

## 中泰证券

### 关于云南山河园林股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为云南山河园林股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	单方解除持续督导协议相关风险	不适用

##### （二） 风险事项情况

2018年9月12日，中泰证券与云南山河园林股份有限公司（以下简称“山河园林”或“公司”）签订了持续督导协议书（以下简称“协议”），协议对持续督导费的金额和支付时间作了明确约定。截至目前，山河园林已累计4年未按协议约定向中泰证券支付持续督导费用。

中泰证券依据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》（以下简称《解除持续督导协议业务指南》）的规定，对山河园林进行书面催告。中泰证券于2022年11月10日通过邮件向公司发出了第3次《催告函》，并于2022年11月10日将第3次《催告函》寄出。

#### 二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

根据全国股转公司于2020年12月11日发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》和《全国中小企业股份和挂牌公司解除持续督

导协议业务指南》相关规定，若公司不能按期支付督导费用，将被中泰证券单方面解除持续督导协议。中泰证券单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序。

### 三、 主办券商提示

中泰证券特此提示，山河园林存在被中泰证券单方解除持续督导协议，并可能被强制终止股票挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

公司存在被中泰证券单方解除持续督导协议，并被全国股转公司终止股票挂牌的风险，请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

《关于对云南山河园林股份有限公司的第3次催告函》

中泰证券

2022年11月10日