

安信证券股份有限公司

关于青岛奥盖克化工股份有限公司的风险提示性公告

安信证券股份有限公司作为青岛奥盖克化工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	控股股东、实际控制人可能发生变更	是
2	信息披露	未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

2014年9月至10月期间，公司控股股东、实际控制人王在军曾先后向陈珠借款共计600万元，后将其持有的公司1,500万股股份质押给陈珠作为上述借款本息偿还的担保，鉴于王在军因资金困难无法履行还款义务，陈珠对王在军提起诉讼。2022年12月29日，北京市西城区人民法院作出裁定并出具《北京市西城区人民法院民事裁定书》（（2022）京0102民特1100号），准许拍卖、变卖王在军名下公司股份1,500万股，陈珠对变价后所得款项在600万元本金及利息的范围内优先受偿。截至本公告出具日，王在军未对上述裁定向法院提出异议。

王在军目前为公司第一大股东，持有公司3,719.60万股股份，持股比例为39.15%，未在公司任职，若本次其持有的公司1,500万股股份全部被执行司法拍卖、变卖，则王在军持有的公司股份数将下降至2,219.60万股，持股比例下降至23.36%，届时王在军可能失去公司控股股东、实际控制人地位。

上述诉讼裁定情况，因股东王在军未主动告知公司，公司亦未主动问询王在军，造成相关诉讼裁定情况延迟披露，后经主办券商日常督导，公司予以披露。

公司存在信息披露不及时可能引发的相关风险。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

相关风险事项暂未对公司的经营状况、财务状况造成重大不利影响，但存在公司控股股东、实际控制人变更的风险。

三、 主办券商提示

王在军目前为公司第一大股东，持有公司 3,719.60 万股股份，持股比例为 39.15%，未在公司任职，若本次其持有的公司 1,500 万股股份全部被执行司法拍卖、变卖，则王在军持有的公司股份数将下降至 2,219.60 万股，持股比例下降至 23.36%，届时王在军可能失去公司控股股东、实际控制人地位。公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险及信息披露的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

安信证券股份有限公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、《北京市西城区人民法院民事裁定书》（（2022）京 0102 民特 1100 号）。
- 2、青岛奥盖克化工股份有限公司《前 200 名全体排名证券持有人名册》（权益登记日 2023 年 2 月 28 日）。

安信证券股份有限公司

2023 年 3 月 10 日