

## 开源证券

### 关于内蒙古诚昊启元集团股份公司的风险提示性公告

开源证券作为内蒙古诚昊启元集团股份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

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司（以下简称“诚昊启元”）与开源证券于 2018 年 9 月签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》并于 2019 年 3 月签订了《持续督导协议书补充协议》，协议约定开源证券担任为诚昊启元提供持续督导服务的主办券商。双方签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》及《持续督导协议书补充协议》对每年的持续督导费用金额及支付时间等内容进行了约定。诚昊启元累计四年（2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度）未按约定向开源证券支付持续督导费。

开源证券于 2023 年 05 月 15 日通过邮寄方式向诚昊启元发送第一次《催收函》。

#### 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。

截至本公告日，诚昊启元仍未支付上述欠款。若诚昊启元经开源证券书面

催告三次后仍未足额支付持续督导费用，且距首次催告之日已达三个月，公司存在被开源证券单方解除持续督导协议的风险；同时，在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，诚昊启元若无其他主办券商承接其持续督导工作，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）终止股票挂牌的风险。

### 三、 主办券商提示

开源证券在未足额收到公司相关持续督导费用前，将继续发出催告函，并在符合全国股转公司相关规定时单方解除持续督导协议。

主办券商提醒广大投资者：

诚昊启元存在被主办券商单方解除持续督导协议、被全国股转公司终止股票挂牌的风险，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

开源证券发送的第一次《催收函》

开源证券

2023年5月17日