

国融证券

关于宁夏智诚安环科技发展股份有限公司存在可能被终止股票挂牌等风险的提示性公告

国融证券作为宁夏智诚安环科技发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，注意到公司存在以下情况：

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	信息披露	公司未在6月30日前披露2022年年度报告，可能被全国股转公司强制终止挂牌	否
2	信息披露	公司未及时披露财务负责人离职公告	否
3	其他	主办券商与实际控制人、董事长刘国辰长期无法建立有效联系；董事会秘书、财务负责人均离职，主办券商与公司目前无沟通渠道	否

（二）风险事项情况

1、宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（以下简称“ST智诚”或“公司”）未能在2023年4月28日前编制并披露2022年年度报告，公司股票自2023年5月4日起停牌。停牌后，主办券商积极督促公司推进审计进展和年度报告的编制工作。期间，主办券商提前向公司发送了年度报告的事前审核资料，经多次催促，截止本公告披露日，主办券商仍未收到公司2022年年度报告相关公告及事前审核底稿。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，挂牌公司出现“未在法定期限内披露年度报告或中期报告，自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正的”之情形，全国中小企业股份转让系统将终止其股票挂牌。截至2023年6月30日，ST智诚未能披露2022年年度报告，ST智诚可能被全国股转公司强制终止挂牌。

2、2023年6月28日，主办券商与公司财务负责人苏琪女士联系并沟通公司审计进展和年度报告编制进展，被告知其已向公司提交离职手续。在此之前，主办券商多次与苏琪女士沟通过审计进展及年度报告的披露进展，其均予以正常回复，对主办券商的工作进行了一定的配合。主办券商已督促其与公司沟通及时披露财务负责人的离职公告，但截至目前，公司仍然未主动披露该信息，主办券商也未能获取其具体离职时间。

3、自公司原董事会秘书李雯离职后（详见公司于2023年5月17日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员辞职公告》），主办券商多次通过电话、微信等方式联系公司董事长、代董事会秘书刘国辰，要求其按照规定积极履行信息披露、配合主办券商持续督导工作、与投资者联系等工作职责，刘国辰在此期间仅通过微信偶尔回复过持续督导员消息，且未对主办券商询问和关注的问题予以积极有效的回复。

刘国辰作为公司实际控制人、董事长、法定代表人，并代行董事会秘书职责，不配合主办券商的持续督导工作，主办券商长期无法与其取得有效联系，导致主办券商的持续督导工作开展异常困难。由于公司关键岗位人员的离职以及无法联系，主办券商目前与公司再无沟通渠道，无法了解公司的经营状况、公司治理、信息披露、重大交易等重要事项。

二、风险事项进展情况

公司上述风险从发生至今，未得到实质性的改善和解除。

三、对公司的影响

相关风险事项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。

主办券商无法与公司实际控制人、董事长、代董事会秘书刘国辰建立有效联系，无法就公司重大事项与其进行沟通和了解，公司信息披露机制已失效；公司董事会秘书、财务负责人等关键管理人员离职，公司治理目前已失效，可能影响公司的持续经营能力。

公司未能在 2023 年 6 月 30 日前披露 2022 年年度报告，将可能被全国股转公司强制终止挂牌。

四、主办券商提示

主办券商已勤勉尽责的履行了对公司的持续督导职责，在督导过程中做出了大量的单方面的努力，但未能获得公司的积极配合，主办券商对此表示遗憾。

主办券商提醒广大投资者：

公司因未能在 2023 年 6 月 30 日前披露 2022 年年度报告，将可能被全国股转公司强制终止挂牌。请各位投资者关注公司存在的上述风险以及主办券商前期披露过的风险提示公告，结合自身的风险承受能力慎重作出投资决策，高度注意投资风险。

五、备查文件目录

无。

国融证券

2023年6月30日