

## 国融证券

# 关于宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 可能被终止股票挂牌、主办券商无法对公司进行现场核 查的风险提示性公告

国融证券作为宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 智诚”）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	信息披露	可能被终止股票挂牌的风险	否
2	其他	主办券商无法对公司进行现场核查	否

#### （二）风险事项情况

##### 1、可能被终止股票挂牌的风险

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。

因存在上述事项，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起停牌。

2023 年 6 月 30 日，ST 智诚未按照规定披露可能被终止股票挂牌风

险的提示性公告，为了充分提示风险，主办券商先后于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 31 日披露了《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》。截止本公告披露日，公司仍未主动披露公司可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险提示公告。

## 2、无法对公司进行现场核查

因公司未能在 2023 年 4 月 30 日前披露 2022 年年度报告，按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第 24 条的规定，主办券商持续督导员于 2023 年 5 月前往宁夏银川市（公司注册地所在地），对公司进行现场核查，因公司董事会秘书李雯辞职，公司治理机制严重依赖于公司董事长刘国辰，而主办券商一直无法联系到公司董事长、代董事会秘书刘国辰，因本次核查工作无人对接，主办未能完成本次现场核查。2023 年 8 月，我司持续督导人员再次前往公司尝试进行现场核查工作，实地前往了公司原办公地址（银川市金凤区 IBI 育成中心 3 期 3 号楼）、公司董事会决议公告中披露的董事会会议召开地点（银川市长城东路 315 号 4 楼），其中银川市金凤区 IBI 育成中心 3 期 3 号楼仍然大门紧锁，楼内空置，无人办公；银川市长城东路 315 号 4 楼存在部分工作人员，但工作人员声称不是 ST 智诚的员工，未正面回应主办券商持续督导员询问的问题且前后回复不一致，主办券商无法从现场获取可靠的信息，也未见到公司董事、监事及高级管理人员，无法进行现场核查工作。

## 二、风险事项进展情况

1、截至目前，主办券商尚未收到全国股转系统关于公司股票终止挂牌的正式决定或通知；公司也未按照规定披露公司可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险提示公告，公司的信息披露状况未得到改善。

2、主办券商对公司的持续督导工作开展无人配合，各项督导工作开展均异常艰难。主办券商将继续尝试与公司实际控制人、董事长、代董事会秘书刘国辰进行沟通和联系，督促其履行配合主办券商持续督导工作的义务。

### 三、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。

公司因未能在 2023 年 6 月 30 日前披露 2022 年年度报告，根据全国股转系统的相关规定，股票将被终止挂牌。

### 四、主办券商提示

主办券商已督促公司董事长、代董事会秘书刘国辰积极履行信息披露义务，但未能收到其发来的信息披露文件。

在公司被正式终止挂牌之前，主办券商将继续通过电话、微信等方式尝试联系并提示公司积极履行信息披露义务，并根据相关情况披露主办券商风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

公司未能按期披露 2022 年年度报告，存在被强制终止挂牌的风险；主办券商目前与公司无法建立有效的联系，无法与公司现任董事、监事及高级管理人员当面核查相关情况，公司存在的相关规范问题、公司治理问题以及信息披露问题未得到解决，请广大投资者高度注意投资风险。

### 五、备查文件目录

无。

国融证券

2023年8月14日