

西南证券

关于河南省寰宇信息技术股份有限公司 摘牌整理期结束暨公司股票终止挂牌的风险提示性公告

西南证券作为河南省寰宇信息技术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	其他（公司摘牌整理期结束暨公司股票终止挂牌）	否
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、 公司摘牌整理期结束暨公司股票终止挂牌

西南证券于 2023 年 9 月 8 日收到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”）出具的《关于终止河南省寰宇信息技术股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发）〔2023〕146 号）。因公司未披露 2022 年年度报告，根据《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》（以下简称《终止挂牌实施细则》）第十七条的规定，全国股转决定终止寰宇信息股票挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第十四条的规定，挂牌公司对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者全国股转公司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个工作日内向全国股转公司提交复核申请。

寰宇信息未向全国股转公司提出复核申请。根据《终止挂牌实施细则》第二十五条的规定，由于寰宇信息未在规定期限内提交复核申请且不存在影响股票恢复交易的情形，公司股票自2023年9月25日起复牌，并于2023年10月17日终止挂牌。恢复交易期间，全国股转公司对寰宇信息股票进行特殊标识，证券简称变更为“摘牌寰信”。

股票恢复交易期间，由于公司未履行风险提示披露义务，主办券商于每个交易日开盘前披露一次公司股票进入摘牌整理期交易并将被终止挂牌的风险提示性公告。2023年10月16日系摘牌整理期的最后一个交易日，摘牌整理期结束后，公司股票自2023年10月17日起终止挂牌。

根据《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》、《终止挂牌实施细则》等规定，如股票终止挂牌时公司股东人数超过200人，应当进入全国股转公司设立的专区转让，并履行非上市公司治理、信息披露等义务。如未进入专区但后续公司股东人数超过200人，应遵守《非上市公司监督管理办法》、《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》等规定，履行公司治理、信息披露等有关义务；如向特定对象发行股票导致股东累计超过200人，或者股东超过200人后向特定对象发行股票，应向中国证监会申请注册。

2、由于公司未在规定时间内披露上述公告，公司存在未能规范履行信息披露义务的风险，本次风险事项由主办券商代为披露。

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。

2023年10月16日，摘牌整理期结束，公司股票将于2023年10月17日终止挂牌。公司股票终止挂牌后，公司后续的股票登记、转让、管理等事宜将应当按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

三、主办券商提示

西南证券作为公司的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展，及时履行信息披露义务。

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

主办券商联系人：陈姬

联系电话：13556148827

邮箱：chji@swsc.com.cn

挂牌公司联系人：李振平

联系电话：18638528666

邮箱：1252680103@qq.com

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于终止河南省寰宇信息技术股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发）
〔2023〕146号）

西南证券

2023年10月16日