

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	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是
2	信息披露	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
3	其他	不配合主办券商日常督导工作	不适用

（二） 风险事项情况

1、内蒙古诚昊启元集团股份有限公司（以下简称“诚昊启元”或“挂牌公司”）及挂牌公司实际控制人、董事长、总经理张旭，挂牌公司控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司于2024年6月14日被列入失信被执行人，失信被执行人行为具体情形为违反财产报告制度，执行标的为14,775,580.00元，被执行依据案件情况详情见挂牌公司2024年3月7日披露的《关于公司及公司控股子公司重大诉讼公告（补发）》（公告编号：公告编号：2024-006）。

2、挂牌公司因未能于2024年4月30日前披露《2023年年度报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票自2024年5月6日起被实施强制停牌。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》第三章第十七条规定，挂牌公司出现未在法定

期限内披露年度报告或中期报告，且自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正的，全国股转公司终止其股票挂牌。若公司未能在 2024 年 6 月 28 日之前(含 2024 年 6 月 28 日)披露 2023 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

3、因挂牌公司至今仍未披露 2023 年年度报告，近日主办券商多次尝试通过电话、微信方式联系公司实际控制人、董事长、总经理张旭，向其了解公司审计工作进展情况、公司目前经营情况，张旭均未接听主办券商电话以及回复主办券商信息，不配合主办券商持续督导工作。

二、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。

挂牌公司于 2024 年 6 月 14 日被列入失信被执行人，执行标的为 14,775,580.00 元，公司目前存在大额被执行情况及被列入失信被执行人情况将影响公司持续经营能力。

由于诚昊启元未能在 2024 年 4 月 30 日前披露 2023 年年度报告，诚昊启元股票已于 2024 年 5 月 6 日起被实施强制停牌。若公司在 2024 年 6 月 28 日前(含 6 月 28 日)仍无法披露 2023 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》规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

主办券商已多次督促公司在规定期限内披露定期报告，并明确告知公司不能按期披露定期报告后果，要求挂牌公司严格遵守相关业务规则并及时履行信息披露义务。

主办券商将持续关注事件进展，督促公司及时履行后续信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

截至目前诚昊启元未披露 2023 年年度报告，若公司在 2024 年 6 月 28 日

前仍未披露 2023 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

开源证券

2024 年 6 月 26 日