

## 招商证券

### 关于贵州森瑞新材料股份有限公司的风险提示性公告

招商证券作为贵州森瑞新材料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	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
3	重大债务违约	是
4	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	是
5	公司未能规范履行信息披露义务	是

##### （二） 风险事项情况

1、公司因未披露 2019 年半年度报告，将被终止挂牌。

2、因未披露前述定期报告、重大诉讼未及时披露、违规对外担保、实际控制人被列入失信被执行人后未进行更换、公司多笔重大债务违约未及时披露原因，公司于 2019 年 12 月 1 日收到股转公司纪律处分决定，对公司、实际控制人钟海、董秘饶静施以公开谴责的纪律处分，记入诚信档案。

3、公司因 2018 年年报数据不完整、财务核算依据不充分、会计处理不准确、实际控制人被列入失信被执行人未及时披露、关联交易及担保未履行审议程序及信息披露义务、未披露 2019 年半年度报告的原因，被贵州证监局出具警示函。

4、公司第二届董事会、第二届监事会以及高级管理人员任期已经于 2019 年 12 月届满，未及时选举。

5、公司董事会秘书于 2019 年 7 月 23 日辞职，公司董事会秘书职位空缺已近两年。

6、经主办券商在全国中国执行信息公开网查询，公司存在数十起被执行案件，其中案号为(2021)鄂 07 执 3 号的案件执行标的高达 103,670,684 元，公司存在未履行大额债务，公司实际控制人、法定代表人钟海被列入限制消费人员。

7、经主办券商在全国中国执行信息公开网查询，公司控股股东贵州森瑞环保科技有限公司存在数起被执行案件，该公司控股股东、法定代表人钟海被列入限制消费人员名单。

8、经主办券商在全国中国执行信息公开网查询，公司控股子公司中航森瑞武汉新材料有限公司被列入失信被执行人，并存在数起被执行案件，其中案号为(2021)鄂 07 执 3 号的案件执行标的高达 103,670,684 元，其法定代表人程崇伟被列入限制消费人员名单。

9、经主办券商在全国中国执行信息公开网查询，公司控股子公司贵州森瑞新材料物资有限公司存在数起被执行案件，并被列入失信被执行人，其法定代表人程崇伟被列入限制消费人员名单。

10、公司存在多项动产抵押登记，最近新增动产质押登记于 2020 年 10 月 27 日，被担保债权仅为 1000 万元。

11、公司资金紧张，未聘请会计师事务所对 2020 年财务报表进行审计。

## 二、 风险事项进展情况

截至本报告出具之日，前述风险均为事项均未有效改善。

## 三、 对公司的影响

1、公司及子公司存在多项未履行重大债务，公司持续经营能力存在重大不确定性；

2、公司未按期披露 2019 年半年度报告、2019 年年度报告、2020 年半年度报告，预计无法披露 2020 年年度报告，公司信息披露工作无法正常进行，公司股票存在被终止挂牌的风险。

#### 四、 主办券商提示

- 1、公司股票存在被终止挂牌的风险。
- 2、公司存在经营风险、财务风险、公司治理风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者：主办券商将积极督促公司及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

#### 五、 备查文件目录

无。

招商证券

2021年4月27日