

# 国融证券股份有限公司

## 关于南京中创水务集团股份有限公司 股票存在被终止挂牌的风险提示公告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为南京中创水务集团股份有限公司（证券简称：中创水务，证券代码：837772，以下简称“挂牌公司”或“中创水务”）的主办券商，在持续督导过程中，发现截至本风险提示公告出具之日，中创水务存在以下风险事项，具体情况如下。

### 一、公司股票存在被终止挂牌的风险

中创水务未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

截至本风险提示公告出具之日，经主办券商多次与中创水务相关负责人及会计师事务所相关负责人沟通，了解到，中创水务审计工作进度缓慢，2019 年 6 月 30 日前无法出具 2018 年年度审计报告，导致公司无法披露 2018 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，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

### 二、公司诉讼情况

主办券商在日常持续督导过程中，经查询中国裁判文书网

( [http:// wenshu. court. gov. cn/](http://wenshu.court.gov.cn/) ) 、 企 查 查 网 ([https://www. qichacha. com/](https://www.qichacha.com/)), 发现挂牌公司涉及诉讼事项当年累计诉讼涉案金额超过上一经审计会计年度末净资产的百分之十, 挂牌公司未及时履行信息披露义务也未及时告知主办券商。主办券商发现此事项后, 便立即督促挂牌公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定尽快履行信息披露义务。中创水务于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露了《南京中创水务集团股份有限公司关于诉讼案件情况的说明公告》(公告编号: 2019-014)。

### 三、主办券商对上述事项的关注、督导及风险提示情况

主办券商于 2019 年 4 月 25 日, 在全国中小企业股份转让系统 ([www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露《国融证券股份有限公司关于南京中创水务集团股份有限公司无法按期披露 2018 年年度报告的风险提示公告》。

主办券商已充分履行对中创水务的持续督导义务, 多次提醒中创水务应抓紧时间完成审计及年报编制工作并及时履行其他应尽的信息披露责任。公司目前尚未披露 2018 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, 公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险; 鉴于公司未及时履行信息披露义务, 上述事项将对公司的持续经营能力带来不利影响。

主办券商将继续督导公司按照相关法律法规、业务指引的规定, 及时履行相关信息的披露义务。

#### 四、主办券商和公司接受投资者咨询的联系人及联系方式

挂牌公司联系人： 陈宽友

联系电话： 13858848185

联系邮箱： cky6688@126.com

主办券商联系人： 唐照海

联系电话： 18680296311

联系邮箱： tangzh@grzq.com

主办券商将持续关注上述事项的后续进展，并敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2019年6月28日