

## 安信证券

### 关于山东永平再生资源股份有限公司的风险提示性公告

安信证券作为山东永平再生资源股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，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

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险            |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险               | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结  | <input checked="" type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚      |  |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险       |  |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他           |

##### （二） 风险事项情况

1、截至本公告披露之日，公司仍未能完成 2019 年半年度报告的编制和披露工作。如公司未能在 2019 年 10 月 31 日前（含 2019 年 10 月 31 日）披露 2019 年半年度报告，公司股票将存在被强制终止挂牌的风险。

2、主办券商在现场检查时发现，公司 2019 年度上半年度营业收入与去年同期相比下降幅度较大，公司盈利情况和现金流情况同步受到影响。据访谈公司管理层，自 2018 年底起，因地区再生资源行业税务核查，公司被限额领取增值税发票，影响了公司的采购和销售业务。该事项发生后，公司无法判断相关主管部门限制开具增值税发票的周期长短，公司尝试向政府部门申请，请求帮助协调税务部门，但截至目前仍未恢复正常。

3、公司控股股东山东三三集团股份有限公司（以下简称“三三集团”）存在向不具备新三板合格投资者权限的投资者转让公司股份的情形，主办券商持续督

导公司及三三集团就违规代持事项制定解决计划，要求其尽快解除违规代持。截至本公告披露之日，公司及三三集团仍未能提供解决违规代持事项的相关计划，也未与被代持人达成一致意见并解除代持。

4、通过现场检查，主办券商了解到公司于 2019 年 7 月 23 日退出山东盛平再生资源有限公司股权投资（公司原持股比例 30%，认缴出资 3,000 万元，未实缴）。该事项发生前后，公司未向主办券商通报，未履行相关内部审议程序和信息披露义务。

5、公司存在多笔涉及诉讼事项，上述诉讼事项发生后公司未主动向主办券商通报，也未履行信息披露义务。因公司未按照主办券商要求提供相应的法律文书等底稿资料，主办券商无法核查上述涉诉事项的具体内容，无法评估对公司造成的具体影响。因涉及诉讼，2019 年 8 月起，公司作为被执行人，其子公司安徽瑞凯立再生资源有限公司、日照康源再生资源有限公司、高密市中平源新材料有限责任公司共计 300 万元人民币价值的股权被司法冻结。在发现上述事项后，因可查询的公开信息有限，主办券商曾要求公司提供相应资料以备核查，并督导其履行相应的信息披露义务，但公司未予以配合。

## 二、 风险事项进展情况

截至本公告披露之日，公司仍未能完成 2019 年半年度报告的编制和披露工作；公司增值税发票领取仍未恢复正常；公司控股股东三三集团仍在为不具备新三板合格投资者权限的投资人代持公司股份；主办券商将持续跟进公司涉及诉讼等事项，督导公司补充履行相关内部审议程序和信息披露义务。

## 三、 对公司的影响

因公司未能按期披露 2019 年半年度报告，公司股票自 2019 年 9 月 2 日开市起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司暂停转让，如公司在 2019 年 10 月 31 日前（含 2019 年 10 月 31 日）仍未能够披露 2019 年半年度报告，公司股票将存在被强制终止挂牌的风险。

因公司增值税发票限额领取，公司 2019 年营业收入出现较大幅度的下滑，公司盈利情况和现金流情况同步受到较大影响。

公司控股股东三三集团为不具备新三板合格投资者权限的投资人代持公司股份,影响了挂牌公司的股权明晰,导致公司股份可能存在权属争议和潜在纠纷。

公司未完全履行内部审议程序和信息披露义务,违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定。

#### **四、 主办券商提示**

如公司在2019年10月31日前(含2019年10月31日)仍未能够披露2019年半年度报告,公司股票将存在被强制终止挂牌的风险。

如公司增值税发票领取未来长期无法恢复正常,可能会严重影响公司的正常业务开展,削弱公司可持续经营能力。

公司控股股东三三集团违规代持公司股票影响了挂牌公司的股权明晰,导致公司股份存在权属争议和潜在纠纷,可能使公司无法满足挂牌条件。

公司未完全履行内部审议程序和信息披露义务,违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

- 1、公司公开信息查询资料;
- 2、《安信证券股份有限公司对山东永平再生资源股份有限公司关于未按时披露2019年半年度报告的现场检查报告》。

安信证券

2019年9月20日