

# 天风证券股份有限公司

## 关于苏州格朗富环境股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为苏州格朗富环境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	生产经营	（被）申请破产或依法进入破产程序	是
1	其他	公司控股股东、原董事长被列入失信被执行人	否

#### （二）风险事项情况

1、格朗富于2023年2月8日向江苏省苏州市中级人民法院递交了《破产清算申请书》，公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）补充披露了《关于公司递交破产清算申请的公告（补发）》（公告编号：2023-002），江苏省苏州市中级人民法院尚未受理公司破产清算申请。

2023年5月23日格朗富撤回上述《破产清算申请书》，并重新递交了《破产重整申请书》。2023年5月25日，江苏省苏州市中级人民法院作出（2023）苏05破申2号民事裁定书，裁定受理公司的破产重整申请。2023年5月26日，江苏省苏州市中级人民法院作出（2023）苏05破申2号决定书，指定江苏久顺律师事务所担任公司破产重整案管理人。公司

于 2023 年 5 月 29 日收到法院出具的上述法律文书，并于 2023 年 5 月 29 日披露相关公告。

2、经主办券商查询中国执行信息公开网发现，控股股东格朗富(苏州)集团有限公司、原董事长顾才观已被列示失信被执行人，案号：(2022)内 0522 执恢 682 号；执行依据文号：(2021)内 0522 民初 3030 号，立案时间为 2022 年 8 月 11 日，发布时间为 2023 年 5 月 4 日。

截至本风险提示公告披露日，公司尚未履行信息披露义务。

## 二、风险事项进展情况

主办券商在 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《天风证券关于苏州格朗富环境股份有限公司的风险提示性公告》。说明公司向法院递交破产清算申请事项，目前公司已撤回破产清算申请，并重新递交了破产重整申请，江苏省苏州市中级人民法院已受理公司破产重整申请。

## 三、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。

2023 年 5 月 25 日，苏州市中级人民法院作出 (2023) 苏 05 破申 2 号民事裁定书，裁定受理苏州格朗富环境股份有限公司重整申请。根据中华人民共和国企业破产法第八十八条之规定，如重整计划草案未获得通过且未依照破产法第八十七条的规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。如公司被苏州市中级人民法院宣告破产，则根据《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 16 条第十三项之规定，公司会被终止挂牌。

#### 四、主办券商提示

主办券商在发现上述问题后，已敦促挂牌公司申请停牌并披露破产重整的情况。主办券商后续将持续关注挂牌公司重整的进展情况及公司治理等风险相关事项，并敦促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述风险事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件目录

无

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月 1 日