

**东莞证券**  
**关于江苏凤凰电气股份有限公司**  
**不能规范履行信息披露义务的风险提示性公告**

东莞证券作为江苏凤凰电气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**

- |  |   |
|--|---|
| <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 type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结             | <input 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 type="checkbox"/> 其他               |

**（二） 风险事项情况**

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司于2018年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露了《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2018-005），暂定恢复转让的最晚时间为2018年6月26日。目前，鉴于公司未能完成终止挂牌事项，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司多次申请，同意公司股票延期恢复转让，预计最晚恢复转让日为2020年3月18日。暂停转让期间，鉴于公司不能规范履行信息披露义务，主办券商每五个转让日披露了《东莞证券股份有限公司关于江苏凤凰电气股份有限公司不能规范履行信息披露义

务的风险提示性公告》。

目前公司股票处于暂停转让状态，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》的有关规定，公司在申请股票延期恢复转让后，公司应当至少每 5 个转让日披露一次暂停转让的进展情况。

## 二、 风险事项进展情况

暂停转让期间，鉴于公司不能规范履行信息披露义务，主办券商每五个转让日披露了《东莞证券股份有限公司关于江苏凤凰电气股份有限公司不能规范履行信息披露义务的风险提示性公告》。

## 三、 对公司的影响

公司存在被强制终止挂牌的风险。

## 四、 主办券商提示

东莞证券作为凤凰电气的主办券商，已将上述事项可能面临的风险告知凤凰电气，并每五个转让日披露《东莞证券股份有限公司关于江苏凤凰电气股份有限公司不能规范履行信息披露义务的风险提示性公告》。

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

-

东莞证券

2019 年 12 月 18 日