

# 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第一次风险 提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票退市整理期为三十个交易日，2020年11月5日为公司进入退市整理期交易的第一个交易日，还剩二十九个交易日。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日收到深圳证券交易所《关于凯迪生态环境科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2020】979号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2020年11月5日起进入退市整理期交易。

## 一、公司股票触发终止上市的情形

公司因2017年、2018年连续两年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第14.1.1条、第14.1.3条的规定及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票于2019年5月13日暂停上市。

公司股票因前述情形被暂停上市后的首个年度报告（2019年年报）显示，公司2019年归属于母公司股东净利润为负、净资产为负、

2019 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，触及了《股票上市规则》第 14.4.1 条规定的第（二）项、第（三）项、第（五）项终止上市的情形。

根据《股票上市规则》以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，2020 年 10 月 28 日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。

## 二、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

- 1、证券代码：000939
- 2、证券简称：凯迪退
- 3、涨跌幅限制：10%

## 三、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2020 年 11 月 5 日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2020 年 12 月 16 日。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。

## 四、退市整理期风险提示公告的披露安排

退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

## 五、终止上市后股票登记、转让、管理事宜

公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定，公司应该聘请股份转让服务机构，委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转

让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。

2019年5月28日，公司与长城国瑞证券有限公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》，但由于多方面的原因，协议无法继续履行，公司已决定与长城国瑞证券有限公司解除协议，并决定发函告知。

根据第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》（公告编号：2019-44号、议案20），以及2018年年度股东大会审议通过的《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》（公告编号：2019-70号、议案16），公司股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入股份转让系统的有关事宜。

公司董事会将根据股东大会的授权，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，及时聘请股份转让服务机构，办理好股票终止上市后的相关事宜。

## 六、退市整理期的开盘参考价

公司因暂停上市期间，未发生分红、股本变动等可能造成公司开盘参考价发生变化的情形。公司股票进入退市整理期首日的开盘参考价与暂停上市之前最后一个交易日的收盘价一致，为1.05元/股。

敬请投资者审慎投资，注意风险。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020年11月4日