

广东柏堡龙股份有限公司

关于变更公司股票其他风险警示情形的公告

特别提示：

1、广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）违规将 4.7 亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保，占公司最近一期经审计净资产的 19.35%，且未能在 2021 年 4 月 6 日前妥善解决违规对外担保事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）“第 9.8.1 条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重的”的规定，公司股票自 2021 年 4 月 8 日起被实施其他风险警示。

2、公司因最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）“第 9.8.1 条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的规定，公司股票自 2021 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。公司 2020 年度及 2021 年均被出具否定意见的内部控制审计报告。

3、本次变更公司股票其他风险警示情形后，公司股票简称仍为“ST 柏龙”，股票代码仍为“002776”。股票交易日涨跌幅限制为 5%。

一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

- 1、股票种类：人民币普通股 A 股；
- 2、股票简称：“ST 柏龙”；
- 3、股票代码仍为：“002776”；
- 4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2022 年 7 月 4 日；
- 5、公司股票停复牌起始日：不停牌；
- 6、被叠加实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为 5%。

二、变更风险警示情形的原因

2022年4月19日，公司部分董事辞职导致董事会低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“9.8.1 上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（三）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议”的规定，公司股票将于2022年5月5日开市起被叠加实施其他风险警示。

2022年6月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了补选公司董事的相关议案，公司完成了董事会成员补选工作，上述风险谨慎情形已消除。关于补选董事相关事项详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事补选完成的公告》。

三、公司目前存在的其他风险警示情形

1、公司违规将4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保，占公司最近一期经审计净资产的19.35%，且未能在2021年4月6日前妥善解决违规对外担保事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第9.8.1条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重的”的规定，公司股票自2021年4月8日起被实施其他风险警示。

2、公司因最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第9.8.1条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的规定，公司股票自2021年4月30日起被叠加实施其他风险警示。公司2020年度及2021年均被出具否定意见的内部控制审计报告。

三、公司说明

1、关于公司违规使用4.7亿元银行理财产品为他方借款提供质押担保事项解决方案如下：

- (1) 公司目前正通过司法手段解除担保责任，并向银行追偿划扣资金。
- (2) 公司积极督促被担保方履行还款义务。
- (3) 该担保事项造成的公司损失，公司实际控制人承诺以自有资产进行弥补。

2、关于公司最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告事项公司根据《企业内部控制基本规范》整改：

(1) 公司将加强内部审计工作。充分发挥公司内部审计部门的监督职能，加强内部审计部门对公司财务报表编制情况、内部控制制度执行情况的监督力度，及时识别财务风险。同时，贯彻落实重大事项报告制度，将相关重要事项、重大风险及时向董事会和管理层反馈，最大程度上降低公司经营风险。

(2) 公司将加强相关培训学习。公司将定期和不定期的组织全体董事、监事、高级管理人员以及各部门有关人员参加公司治理与内部控制相关的专项培训，组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加证券法律法规和最新监管政策培训，强化公司治理与内部控制意识，切实提升公司治理及公司规范运作水平。加强内部审计人员与财务人员的专业培训力度与团队建设，不断提高基础会计核算水平与财务报告编制质量，提升合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

(3) 公司将加强信息披露管理。公司将在严格执行信息披露审核制度的基础上，加强对涉及财务数据的信息披露情况的审核和监督，以谨慎性为原则，审慎披露未经审计的财务数据，并及时与相关机构与监管部门进行充分沟通，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及监管要求，切实保障广大投资者的知情权。

四、被实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者咨询，联系方式如下：

- 1、联系电话：0663-2769999
- 2、电子邮箱：bobaolon@163.com

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

2022 年 7 月 1 日