

申万宏源证券有限公司

关于西安达尔曼实业股份有限公司无法按时披露 2019 年年度报告的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）作为西安达尔曼实业股份有限公司证券简称：达尔曼 3，证券代码：400037，以下简称“达尔曼 3”或“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

由于公司 2019 年年度报告编制工作尚未完成，预计无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的规定，不履行基本信息披露义务的，其股票每周转让一次（每星期五转让一次），其股票简称最后一个字符

为阿拉伯数字“1”。分类转让变更生效日期应为 2020 年 5 月 6 日。

三、 主办券商提示

申万宏源作为达尔曼 3 的主办券商，已督促企业尽快完成年报编制工作并及时披露定期报告。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

特此公告。

申万宏源证券有限公司

2020 年 4 月 30 日