

国金证券股份有限公司关于行悦信息科技股份有限公司

收到自律监管措施的风险提示公告

国金证券股份有限公司（以下简称：主办券商）是行悦信息科技股份有限公司（证券代码：430357，证券简称：ST 行悦，以下简称：行悦信息）的主办券商。

行悦信息于 2018 年 5 月 14 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对未按期披露 2017 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]737 号），现将有关情况公告如下：

一、《自律监管措施》主要内容

挂牌公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定构成信息披露违规。

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第五十一条第（四）款及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.4 条、第 6.1 条的规定，我司做出如下决定：

对挂牌公司采取责令改正的自律监管措施。

挂牌公司应当在 2018 年 6 月 29 日前披露 2017 年年度报告。

挂牌公司应自收到本决定书之日起两个转让日内，在我司指定信息披露平台公布收到本决定书的相关情况。

二、挂牌公司不能披露《自律监管措施》的说明

主办券商于 2018 年 3 月 6 日收到行悦信息董事会关于董事长、总经理及信息披露事务责任人俞丰伟先生的辞职公告。主办券商督促行悦信息及其董事会依据相关规定尽快选派董事长、总经理，及时指定适合的人员负责信息披露工作，并尽快任命董事会秘书或信息披露事务责任人。截至 2018 年 5 月 14 日，行悦信息依然没有任命或选派新的董事长、总经理及信息披露事务责任人。主办券商多次与行悦信息董事会沟通披露《自律监管措施》公告事宜，因信息披露事务责任人缺失，没有具体人员落实相关披露事宜。

三、风险提示

由于公司信息披露事务责任人的缺失,导致行悦信息产生信息披露工作不及时、不完整的风险;行悦信息由于没有新任命董事长及总经理可能会对公司目前的经营状况造成一定影响;因此,主办券商郑重提示,敬请广大投资者注意投资风险。



国金证券股份有限公司

2018年5月16日