

国泰君安证券股份有限公司
关于海南华凯实业股份有限公司
停牌进展暨风险提示公告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系海南华凯实业股份有限公司（以下简称“华凯 1”或“公司”，股票代码：400007）的主办券商。

华凯 1 因存在重大不确定事项于 2018 年 3 月 23 日起暂停转让，该重大事项系公司的营业执照被吊销未注销，生产经营处于停滞状态。目前，因相关重大事项的不确定性尚未消除，公司股票仍将继续停牌。截至本风险提示公告日，华凯 1 未向主办券商提交拟披露的 2019 年年度报告，也未向主办券商作出任何相关说明，主办券商预计华凯 1 不能按时披露 2019 年年度报告。主办券商敬请广大投资者正确评估公司价值，注意投资风险。

国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 20 日