

证券代码：000939

证券简称：凯迪退

编号：2020-110

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三次风险 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。公司股票自2020年11月5日进入退市整理期交易的第一个交易日，预计最后交易日期为2020年12月16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），公司股票自2020年11月5日进入退市整理期交易，预计最后交易日期为2020年12月16日。

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）及年审会计师事务所出具的《审计报告》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。

公司董事会根据 2018 年年度股东大会的授权，以及第九届董事会第三十五次会议审议通过的《关于聘请太平洋证券股份有限公司为公司股份转让服务机构的议案》（详见《关于第九届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2020-109 号）），决定聘请太平洋证券股份有限公司为公司股份转让服务机构。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，以及第一年的持续督导等工作。

公司正在与太平洋证券股份有限公司就以上事宜签订协议。

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 17 日