

中信建投证券股份有限公司

关于北京裕源大通科技股份有限公司

未能按期披露 2017 年年度报告暨面临被终止挂牌的风险提示性公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）为北京裕源大通科技股份有限公司（证券简称：裕源大通，证券代码：836878，以下简称“裕源大通”或“公司”）的持续督导券商。公司因未能在 2018 年 6 月 30 日前披露 2017 年年度报告，存在股票被终止挂牌的风险。现主办券商提示风险如下：

裕源大通因 2017 年年度审计报告、年度报告编制复核等工作尚未完成，未能在 2018 年 4 月 27 日（含当日）前披露《2017 年年度报告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票已于 2018 年 5 月 2 日起被暂停转让。

主办券商在持续督导过程中发现公司存在无法按时披露 2017 年年度报告的风险后，已先后于 2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 30 日、2018 年 6 月 13 日、2018 年 6 月 27 日发布了相关风险提示性公告，督促挂牌公司应当及时完成 2017 年年报的编制和披露工作，并向公司充分揭示了可能被采取的监管措施。

2018 年 6 月 29 日，裕源大通未能披露 2017 年年度报告及相关文件，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，公司股票存在被终止挂牌的风险。同日，主办券商发布了《关于北京裕源大通科技股份有限公司无法披露 2017 年年度报告存在被终止挂牌风险提示性公告》。

2018 年 6 月 29 日以来，中信建投持续督促裕源大通继续履行信息披露义务，及时披露相关情况进展，同时做好投资者解释沟通工作，积极应对，妥善解决投资者诉求。

同时，裕源大通在 2018 年 10 月 31 日前未能按时披露《2018 年半年度报告》。

此外，中国证券监督管理委员会北京监管局于 2018 年 9 月 25 日出具了 [2018]76 号《关于对北京裕源大通科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，详见裕源大通于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措

施决定书的公告》（2018-074）。

主办券商现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。主办券商提醒投资者注意以下风险：裕源大通在 2018 年 6 月 30 日之前未披露 2017 年年度报告，公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

主办券商联系人与联系方式如下：

主办券商联系人：王改林

联系电话：010-65608400

邮箱地址：wanggailin@csc.com.cn

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2018 年 11 月 28 日