

财达证券股份有限公司
关于深圳市智坤科技股份有限公司
持续经营能力存在不确定性的风险提示公告

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“主办券商”）系深圳市智坤科技股份有限公司（证券简称：智坤科技，股票代码：837508）的持续督导主办券商。

主办券商根据《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）》等相关业务规则的要求履行持续督导义务，在持续督导和现场检查过程中，主办券商发现以下情形：

1、公司存在违规对外担保及重大诉讼情形

截至本公告披露日，根据已获取的资料以及相关人员的口头沟通，控股股东、实际控制人郭明鹏自2014年6月至2017年7月期间存在违规对外担保且未履行相关审议程序的情形，根据法院出具的民事判决书、民事起诉状等，据不完全统计，公司目前所承担的违规对外担保债务金额及由此引发的重大诉讼如下表：

单位：万元

| 序号 | 债权人 | 违规对外担保债务金额（不含利息） | 借款时间 | 抵押物或质押物 |
|----|-----|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 譙晓琼 | 450.00 | 2014年6月-2017年7月 | 郭明鹏、陈婉静以个人名义、公司担保 |
| 2 | 邝志明 | 108.67 | 2016年3月-2016年5月 | 郭明鹏以个人名义、公司担保 |

2、公司经营状态存在异常

目前公司经营存在较大困难，存在拖欠供应商货款、拖欠员工工资、大量员工离职等情形。

3、公司内部控制及公司治理存在重大缺陷

自重大诉讼事项发生后，因债权人屡次到公司要求赔偿，对公司的经营有一定影响，公司近期董事、监事及高级管理人员存在不能按公司治理要求履行职责的情形，比如近期存在较多补发公告事项。

上述事项 1，因控股股东、实际控制人、董事长郭明鹏有意对主办券商和公司其他董事、监事、高级管理人员隐瞒，导致公司未及时履行信息披露义务，相关事项未能及时予以披露。上述事项 2 和事项 3，是由事项 1 的快速恶化及公司经营异常引起的较大连锁反应。

财达证券作为智坤科技的主办券商，已经履行对公司的持续督导义务，将该事项可能面临的风险告知智坤科技，并已通过邮件、电话等形式告知公司尽快解决违规对外担保及公司目前经营异常等问题，主办券商已督促公司管理层全面学习并遵守相关法律法规和全国股转系统业务规则，妥善解决出现的重大风险。

截止本公告披露日，公司上述情况未有明显改善，公司的持续经营能力存在不确定性。对于发现的问题及事情的进展，主办券商将督促公司进一步提高规范意识，严格执行有关内控制度，依照法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

财达证券股份有限公司

2018 年 10 月 23 日