

申万宏源证券有限公司

关于江西科得新材料股份有限公司

的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”或“主办券商”)系江西科得新材料股份有限公司(证券简称:科得新材,证券代码:836729,以下简称“科得新材”或“公司”)的主办券商。近期,申万宏源按照《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)》等相关规定,就相关举报事项对科得新材进行了现场核查,发现公司存在以下情况:

(一)公司挂牌后,控股股东、实际控制人奉玉贞女士因个人资金需求曾委托不具备证券从业资格的中介机构协助其个人转让股份,并通过非正规方式进行交易。

(二)2018年公司已涉及多笔法律诉讼,其中一笔诉讼涉及金额较大且导致公司银行资产被法院保全冻结。现经主办券商督促要求,公司已披露了相关涉诉公告。

自公司挂牌后,申万宏源按照《主办券商持续督导工作指引(试行)》对公司进行了持续督导。申万宏源通过定期培训,督促公司防范违法违规风险。申万宏源与公司建立了日常沟通机制,进行信息披露、业务规则的指导与专项培训等事宜,并组织公司每月对应信息披露事项开展自查。

为切实保护公司中小股东合法权益,最大程度保障投资者利益,主办券商要求公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规、业务规则要求,加强公司治理,确保业务规范运作和及时信息披露。

申万宏源
骑缝

申万宏源作为科得新材的主办券商，郑重提醒投资者注意：

（一）公司控股股东、实际控制人奉玉贞女士通过非正规方式转让个人持有股票已引发争议，可能会造成公司股权不清晰的风险；

（二）公司触发信息披露要求的个别涉诉未按时完成披露，反映信息披露事务管理制度未有效执行，公司治理有待完善；

（三）新三板市场投资者应满足全国股份转让系统投资者适当性要求，并应通过正规渠道交易新三板挂牌股票。

（四）若公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，会对公司持续经营能力造成严重不利影响。

上述风险已对公司产生重大不利影响，主办券商敬请投资者注意投资风险！

特此公告。



2018年12月18日