

**华创证券有限责任公司  
关于深圳日盛科技股份有限公司  
股票被暂停转让进展暨实际控制人、董事长兼法定代表人失联  
的风险提示公告**

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“主办券商”）系深圳日盛科技股份有限公司（证券简称：日盛科技，证券代码：839147，以下简称“日盛科技”、“公司”）的主办券商。主办券商提示风险如下：

1. 因日盛科技未按期于 2019 年 4 月 30 日前披露 2018 年年度报告，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统暂停转让。

主办券商已经履行对日盛科技的持续督导义务，并提醒公司应在规定时间内披露定期报告、暂停转让等临时公告。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挂牌公司信息披露细则》等相关规定，至少每十个转让日披露一次未能复牌的原因和相关事项的进展情况。截至目前，公司 2018 年年度报告的编制工作仍无实质进展，如果公司于 2019 年 6 月 30 日（含 6 月 30 日）前仍无法披露 2018 年年度报告，存在公司股票被终止挂牌的风险。

2. 近日，主办券商在履行持续督导过程中，发现与日盛科技实际控制人、董事长兼法定代表人陈新利无法取得联系，公司员工也无法与其取得联系。

3. 根据公司章程，董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。但截止至本公告日，公司尚未能联系足够的董事召开董事会会议并审议议案。因此，公司存在董事不能履职的风险，公司治理存在不规范。

公司处于生产经营停滞状态等其他风险详见 2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 14 日、2019 年 4 月 15 日、2019 年 5 月 6 日披露的《华创证券有限责任公司关于深圳日盛科技股份有限公司持续经营能力存在重大不确定性的风险提示公告》、《华创证券有限责任公司关于深圳日盛科技股份有限公司的风险提示公告》、《华创证券有限责任公司关于深圳日盛科技股份有限公司存在无法按时披露 2018 年年度报告的风险提示性公告》、《深圳日盛科技股份有限公司关于公司股票被暂停转让暨面临被终止挂牌的风险提示性公告》。

华创证券作为日盛科技主办券商，将密切关注上述事项的进展情况，针对上述事项，主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。特此公告！

华创证券有限责任公司

2019 年 5 月 17 日