华创证券有限责任公司

关于深圳日盛科技股份有限公司

暂停转让进展及存在被终止挂牌的风险提示公告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）系深圳日盛科技股份有限公司（以下简称“日盛科技”或“公司”）的持续督导主办券商，现风险提示如下：

1、公司无法在 2019 年 4 月 30 日前披露 2018 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）》及《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，公司股票自 2019 年 5 月 6 日起被暂停转让。由于公司生产经营停滞，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、截止目前，主办券商仍无法与公司实际控制人、董事长兼总经理陈新利取得联系。通过检索中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、天眼查等相关网站进行核查，陈新利涉及多项执行裁定且被限制消费，其控制的其他企业也涉及多项诉讼。

3、公司第一届董事会、监事会已于 2019 年 4 月 15 日任期届满且未提名换届选举，公司董事会、监事会已无法履行相应职责。

因日盛科技未及时向主办券商递交信息披露文件、告之披露事宜，不排除公司、控股股东及其实际控制人存在其他未披露的重大事

项。主办券商将持续关注日盛科技的公司治理及经营情况。敬请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6月13日