

## 华安证券股份有限公司

### 关于宁波鸿立光电科技股份有限公司持续经营能力存在重大不确定性及董事长被纳入失信人名单的风险提示公告

华安证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)系宁波鸿立光电科技股份有限公司(证券简称:鸿立光电,证券代码:834180,以下简称“公司”或“鸿立光电”)的主办券商。现就公司目前的情况作以下风险提示:

#### 一、经营情况

主办券商近日获悉鸿立光电经营情况不佳,公司流动资金周转出现困难,经营状况出现异常,已处于停产状态,即派出两名督导人员到公司现场进行走访。主办券商督导人员到达鸿立光电办公场所后发现,公司工厂生产机器已被搬走,公司工人已被公司遣散,办公场所尚剩余少量员工处理公司后续事务,经与公司董事长、总经理联系后,在公司办公场所分别约见了公司董事长张昆鹏、总经理陶佳。经访谈后获知,公司已无法继续经营,部分董事、监事、高级管理人员已无法履行其职责,且公司董事长张昆鹏先生已被纳入失信被执行人名单,对于公司的后续经营,公司表示无明确整改计划。

#### 二、公司董事长被纳入失信被执行人名单

根据截至2019年7月12日中国执行信息公开网公示,公司董事长被纳入失信被执行人名单的具体情况如下:

被执行人姓名/名称	张昆鹏
性别	男性
身份证号/组织机构代码	3604301973****0313
执行法院	宁波市北仑区人民法院
省份	浙江
执行依据文号	(2019)浙0206民初265号
立案时间	2019年02月11日
案号	(2019)浙0206执596号
做出执行依据单位	宁波北仑法院
生效法律文书确定义务	300000元
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2019年03月12日

主办券商提醒广大投资者:鉴于公司目前的经营状况其持续经营能力存在重大

不确定性，且对于公司董事长被纳入失信执行人名单情况，公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定履行信息披露义务，亦未告知主办券商。主办券商已督促公司提供公司及公司主要人员涉诉文件，补发相关公告，但公司至今尚未提供相关文件，亦未履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2019年7月17日