

国盛证券

关于山东力凯电子科技股份有限公司的风险提示性公告

国盛证券作为山东力凯电子科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导工作，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“山东力凯”或“挂牌公司”）原定于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司 2019 年半年度报告，因公司治理存在问题无法按期披露 2019 年半年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，公司股票自 2019 年 9 月 2 日开市起暂停转让，直至按规定披露公司 2019 年半年度报告后恢复转让。山东力凯于 2019 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统披露公告《关于未按期披露 2019 年半年度报告被暂停转让的公告》（公告编号：2019-011）。

主办券商国盛证券有限责任公司对上述公告中披露的内容“截至目前，公司实际控制人和董事会仍未聘任新的财务总监及财务负责人，公司信息披露人员已将实际情况函告实际控制人与董事会成员尽快委派相关财务负责人进行 2019 年半年度报告财务部分的编制工作，截至本公告披露之日公司实际控制人兼董事长及董

事会成员尚无明确结论性意见,无人提供半年报编制所需的相关数据,导致半年报无法编制。”尚待核实,无法保证挂牌公司公告中无法按期披露 2019 年半年度报告具体原因的真实性、准确性。

截至目前,挂牌公司无法预计 2019 年半年度报告的延期披露时间。

二、 对公司的影响

公司目前股票已经停牌。如果公司在 2019 年 10 月 31 日前(含 2019 年 10 月 31 日)仍无法披露 2019 年半年度报告,根据相关规定,存在公司股票被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将对公司无法披露 2019 年半年度报告的具体原因进行核实。

主办券商提醒广大投资者:

关注上述风险事项,注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于未按期披露 2019 年半年度报告被暂停转让的公告》(公告编号:2019-011)

国盛证券

2019 年 9 月 2 日