

光大证券

关于烟台天圣科技股份有限公司的风险提示性公告

光大证券作为烟台天圣科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查及公开信息查询等，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

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

（二） 风险事项情况

挂牌公司存在违规担保，银行账户被冻结，董事长、总经理、法定代表人变更，监事、高级管理人员离职，重大诉讼、公司及实际控制人侯作启被列入失信被执行人名单等风险事项。因获取资料有限，主办券商不排除公司仍有其他涉诉、违规担保及存在其他应披露而尚未披露的事项。截止目前，公司尚未披露 2018 年年度报告及 2019 年半年度报告。

二、 风险事项进展情况

2019 年 8 月 6 日，就公司违规担保及信息披露违规事宜，全国股转公司公司监管部出具了《关于对烟台天圣科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》。

三、 对公司的影响

公司股票存在被终止挂牌的风险。

如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规、公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，则可能损害股东利益，给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

四、 主办券商提示

光大证券作为天圣科技的主办券商，已将上述事项可能面临的风险告知天圣科技，并提醒天圣科技对相关事项及时进行信息披露。主办券商将持续关注天圣科技的公司治理及经营情况，做好信息披露和风险揭示。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

—

光大证券

2019年9月5日