

民生证券

关于江苏精湛光电仪器股份有限公司的风险提示性公告

民生证券作为江苏精湛光电仪器股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

主办券商通过全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy>）查询到精湛光电 2019 年 9 月 30 日存在被范金霞,符伟,戚彩云,卜蓉,张静,丁兆飞,江惠等人申请破产的情况，破产案号为（2019）苏 1003 破申 22 号，受理法院为扬州市邗江区人民法院。

二、 风险事项进展情况

主办券商在查询到上述情况后，及时与挂牌公司相关人员联系进行了解，截至目前暂未取得该破产案件相关裁定文件。

三、 对公司的影响

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暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请，挂牌公司应当向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请暂停转让，直至按规定披露或相关情形消除后恢复转让。精滢光电因存在未按时披露定期报告的情况已于 2019 年 5 月 6 日开市起被全国中小企业股份转让系统暂停转让。

四、 主办券商提示

挂牌公司被申请破产，存在破产清算的经营风险，主办券商将持续关注事件进展，并督促挂牌公司依法履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五、 备查文件目录

无。

民生证券

2019 年 10 月 22 日