

长城证券

关于深圳市华阳微电子股份有限公司的风险提示性公告

长城证券作为深圳市华阳微电子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 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

公司控股股东、实际控制人滕玉杰于 2019 年 10 月 15 日对其全部持有的华阳微电子股份办理质押登记。质押股份为 7,751,750 股，占公司总股本 49.66%。在本次质押的股份中，5,813,813 股为有限售条件股份，1,937,937 股为无限售条件股份。质押期限为 2019 年 10 月 15 日起至被担保的主债务全额清偿或消灭之日止。质押股份用于为滕玉杰根据《增资扩股协议》及其补充协议回购广州科技金融创新投资控股有限公司持有的全部本公司股份提供质押担保，质押权人为广

州科技金融创新投资控股有限公司，质押权人与滕玉杰不存在关联关系。

二、 对公司的影响

公司控股股东、实际控制人滕玉杰质押股份总数为 7,751,750 股，占公司总股本 49.66%。由于质押股份比例较高，如触发质押行权，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次股权质押目前未对公司生产经营产生不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商将继续通过各种方式与公司保持沟通，并关注控股股东、实际控制人质押变动情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述风险事项，主办券商敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《证券质押登记证明》

长城证券

2019年10月23日