

国融证券

关于浙江新天龙科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为浙江新天龙科技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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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

未按时披露2019 年半年度报告，存在被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。

二、 风险事项进展情况

公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层不能按照公司治理要求履行职责并规范运作，在面临重大诉讼、全部股权被冻结的情况下，公司不能规范履行信息披露义务，且在主办券商的多次催促下，仍不向主办券商提供2019年半年度报告及相关资料。公司无法合理安排2019年半年度报告的编制工作，预计无法于2019年10月31日之前（含当天）完成2019年半年度报告的披露。公司存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

三、 对公司的影响

上述事项使浙江新天龙科技股份有限公司存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商持续跟进浙江新天龙科技股份有限公司2019年半年度报告的编制及披露工作，并已多次充分提示公司相关责任人员有关定期报告的编制及披露义务。主办券商已履行对浙江新天龙科技股份有限公司的持续督导义务，且将继续关注公司的经营情况和规范情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请关注上述事项及投资风险。

五、 备查文件目录

无。

国融证券

2019年10月28日