

## 申万宏源证券有限公司

### 关于青岛元盛光电科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源作为青岛元盛光电科技股份有限公司（以下简称元盛光电或公司）的持续督导主办券商，通过日常督导，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

元盛光电因存在重大不确定性的重大事项，公司股票已于 2019 年 7 月 15 日开市时起暂停转让，并于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站刊登了《青岛元盛光电科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2019-013），最晚恢复转让的时间为 2019 年 10 月 14 日；2019 年 10 月 10 日，经元盛光电向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，元盛光电股票延期恢复转让，最晚恢复转让日至 2020 年 1 月 14 日。

元盛光电筹划重大事项系为改善其经营现状，与外部投资者在 VR 催眠眼镜领域进行一系列论证、研讨及合作事宜，以尽快实现元盛光电业务的转型升级。截至目前，元盛光电认为公司的重大事项尚未论证及商谈完毕，仍存在重大不确定性，继续申请延期恢复转让，本次延期恢复转让申请被全国中小企业股转系统驳回，按照《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)》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等文件要求,元盛光电股票面临被强制恢复转让的风险。

## 二、 对公司的影响

公司股票面临被全国中小企业股转系统强制恢复转让的风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商已告知公司延期恢复转让申请被驳回,可能面临股票被强制恢复转让的风险。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于公司存在上述事项,主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无。

申万宏源证券有限公司

2020年1月13日