

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 的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 checked="" 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

截至本报告日，因疫情影响，公司根据当地政策要求延迟复工。目前公司信息披露相关负责人员无法返岗，无法取得信息披露相应的硬件设施并组织实施信息披露工作，因此疫情期间公司可能无法及时履行信息披露义务。公司延迟复工增加了无法持续经营、破产清算等经营风险。

二、 对公司的影响

上述事项会对公司信息披露事项产生不利影响，可能导致公司无法及时履行临时报告或定期报告的披露义务。

根据元盛光电 2019 年半年度报告显示，公司 2018 年、2019 年 1-6 月份持续亏损；元盛光电从 2019 年 7 月份开始筹划重大事项，公司称为改善其经

营现状，以尽快实现元盛光电业务的转型升级；但截至本公告日，公司筹划重大事项尚未有明确结论，且公司股票存在被强制复牌的风险；2020年因疫情影响延迟复工增加了公司转型升级的难度，可能面临无法持续经营或破产清算的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注后续疫情进展情况及其对元盛光电可能产生的重大不利影响，并督导元盛光电及时履行信息披露义务。如公司无法履行信息披露义务，主办券商将及时披露相关风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述事项，主办券商提示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2月20日