

东吴证券

关于成都国科海博信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人股权

质押风险提示性公告

东吴证券作为成都国科海博信息技术股份有限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

截至 2020 年 3 月 31 日，国科海博控股股东、实际控制人为陈柯，其直接持有公司 33,442,000 股股份，占公司总股本的 36.78%；其通过成都鼎鑫浩润投资有限公司（以下简称“鼎鑫浩润”）间接持有公司 9,681,000 股股份，占公司总股本的 10.65%。因此，陈柯直接或者间接控制国科海博 43,123,000 股股份，占国科海博总股本的 47.43%。

截至 2020 年 3 月 31 日，陈柯、鼎鑫浩润合计为公司取得借款已累计质押 32,520,000 股，占国科海博总股本的 35.77%；陈柯为个人取得借款已累计质押 10,600,000 股，占国科海博总股本的 11.66%，合计已累计质押 43,120,000 股，占国科海博总股本的 47.43%。质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记。

二、 对公司的影响

国科海博控股股东、实际控制人累计股权质押比例较高，若债务人未能及时履行还款义务，质权人行权，则可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注上述风险并督促企业及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

东吴证券

2020年4月13日