

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

申万宏源证券有限公司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 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

主办券商近期在日常持续督导过程中，发现以下风险事项：

元盛光电原定于 2020 年 4 月 28 日披露 2019 年年度报告。根据公司说明：公司因经营不善，无力支付审计费用，无法聘请会计师事务所进行审计，导致公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，也可能无法在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。

根据 2019 年元盛光电 7 月开始筹划重大事项一直未有进展，导致公司股票在 2020 年 3 月 9 日强制复牌，2020 年受疫情影响，导致公司目前的经营状态较差等情况，主办券商认为：元盛光电持续经营能力存在重大不确定性。主办券商已分别于 2020 年 1 月 13 日、2020 年 2 月 20 日披露相关的风险提示公告。

二、 对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，如公司未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票（证券简称：元盛光电，证券代码：839417）将于 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统停牌，直至按规定披露 2019 年年度报告后复牌。若公司在 2020 年 6 月 30 日前（含）仍无法披露 2019 年年度报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件进展及公司治理规范性。

主办券商提醒广大投资者：

公司尚未聘请年报审计机构，尚未编制 2019 年年度报告。公司存在无法披露 2019 年年度报告的风险，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统停牌的风险，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

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 4 月 22 日