

华林证券

关于南京金蛋科技股份有限公司的风险提示性公告

华林证券作为南京金蛋科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导工作，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

截至目前，南京金蛋科技股份有限公司（以下简称“软智科技”或“公司”）未披露 2019 年年度报告，未聘请会计师事务所进行审计，亦未发布延期披露年报的提示性公告。公司目前仍处于被查封状态，相关管理人员无法取得联系，无法履行信息披露义务，公司存在无法按时披露 2019 年年度报告的风险。

二、 风险事项进展情况

截至目前，主办券商仍无法与软智科技的相关人员取得联系。

三、 对公司的影响

公司不能在 2020 年 4 月 30 日之前披露《2019 年年度报告》，公司股票将于 2020 年 5 月 6 日起暂停转让。

根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，存在公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险；若公司在 2020 年 6 月 30 日之前仍无法披露《2019 年年度报告》，公司存在被终止挂牌的风险。

根据新《证券法》第一百九十七条规定，未按规定履行定期报告信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

四、 主办券商提示

主办券商已勤勉尽责的履行了对公司的持续督导义务。根据目前的情况，预计软智科技后续均无法履行信息披露义务，会被终止挂牌。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

华林证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日