

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
股票因公司不能按期披露 2019 年年度报告将被停牌
的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为青岛元盛光电科技股份有限公司（以下简称公司）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：

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。

公司股票将自 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统停牌。

二、 对公司的影响

因公司未能在 2020 年 4 月 30 日前（含）披露 2019 年年度报告或 2019 年年度报告延期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商专项意见，公司股票将于 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，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

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：

公司股票将自 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统停牌。

公司存在无法披露 2019 年年度报告的风险，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。

四、 备查文件目录

无

申万宏源证券有限公司

2020 年 4 月 30 日