

开源证券

关于浙江恒天凡腾科技股份有限公司不能按期披露年度报告 的风险提示性公告

开源证券作为浙江恒天凡腾科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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 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

恒天凡腾原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2019 年年度报告，由于公司年报审计及编制工作不及预期，公司预计不能按时完成年报编制，存在 2020 年 4 月 30 日前不能披露 2019 年年度报告的风险。公司预计将于 2020 年 6 月 30 日前完成年报披露工作。

二、 对公司的影响

根据相关规定，恒天凡腾若无法按期披露定期报告，公司股票存在被暂停转让甚至被终止挂牌的风险，公司及相关责任人也存在被监管机构采取监管措施的风险。

三、 主办券商提示

根据规定，如恒天凡腾不能在 2020 年 4 月 30 日之前披露 2019 年年度报告，公司股票将自 2020 年 5 月第一个交易日起被暂停转让，公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取纪律处分和自律监管措施以及被相关监管部门行政处罚的风险；若恒天凡腾在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）仍无法披露 2019 年年度报告，根据相关规定，恒天凡腾股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商已经履行对恒天凡腾的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况，积极督促公司及时履行相关信息披露义务，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

关注恒天凡腾无法按期披露 2019 年年度报告的风险，敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

开源证券

2020 年 4 月 30 日