

上海证券

关于成都埃森普特科技股份有限公司的风险提示性公告

上海证券作为成都埃森普特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

2020年4月29日公司披露了2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告，预计披露日期为2020年6月26日。按照股转公司《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告〔2020〕264号）要求，挂牌公司在本通知规定的延期期间内，应当每10个交易日披露一次进展公告，就年度报告审计及编制工作情况、经审计年度报告预计披露时间等进行说明，并就公司股票存在被暂停转让及终止挂牌的风险进行充分揭示，直至经审计年度报告发布。公司应于2020年5月18日披露进展公告，公司未披露。

二、 对公司的影响

公司未能按照股转公司规定规范履行信息披露义务。公司如未能在规定期限内披露2019年年度报告，公司股票存在被暂停转让、被终止挂牌的风险。

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，要求挂牌公司严格遵守法律规范、业务规则、及时履行信息披露义务。公司如未能在规定期限内披露 2019 年年度报告，公司股票存在被暂停转让、被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

上海证券

2020 年 5 月 19 日