

中泰证券

关于湖北中科云巢信息科技股份有限公司未按期披露 2019 年年度报告 进展情况风险提示公告

中泰证券作为湖北中科云巢信息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

☐ 涉及重大未决诉讼仲裁	☐ 停产、破产清算等经营风险
☐ 重大债务违约等财务风险	☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
☐ 主要资产被查封、扣押、冻结	☐ 公司及关联方涉嫌违法违规
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险	
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	
☒ 公司未能规范履行信息披露义务	☐ 其他

（二） 风险事项情况

因湖北中科云巢信息科技股份有限公司（以下简称“中科云巢”）未按照规定于 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票已自 2020 年 5 月 6 日被停牌。

同时，中泰证券与中科云巢董事长兼信息披露负责人李宏宇先生无法保持畅通联系，中科云巢不能规范履行信息披露义务。且自 2019 年 10 月以来，中科云巢仅召开一次董事会会议，经营停滞，人员所剩无几，董监高存在离职情况，公司存在治理及持续经营风险。

二、 风险事项进展情况

截止目前，公司 2019 年年度报告编制工作尚无进展。

三、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，若公司在 2020 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

同时因违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，构成信息披露违规，公司及相关人员将面临受到全国股转公司纪律处分和自律监管措施的处罚；未按期披露年报属于违反《证券法》的行为，公司全体董事、监事及高级管理人员均对此负有责任，存在可能被行政处罚的风险。

四、 主办券商提示

中泰证券作为中科云巢的主办券商，通过电话、微信、邮件等形式与中科云巢多次联系，督促其聘请审计机构，并将不按期披露 2019 年年度报告的风险提示发送给公司，同时要求公司在 2020 年 4 月 20 日前披露年报延期公告及于 2020 年 4 月 30 日披露《股票因公司不能按期披露 2019 年年度报告将被停牌的公告》，主办券商将制作的 2019 年年报、公司治理及信息披露等培训课件及时发送企业，并就公司情况及时上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司及有关监管机构，截至本公告披露日，公司未就是否披露 2019 年年报等事宜给予答复，主办券商已经履行对公司的持续督导义务。主办券商今后将继续督促公司及相关人员规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

针对公司在 2020 年 4 月 30 日前未披露 2019 年年度报告的事项，主办券商提请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

中泰证券

2020 年 5 月 21 日