

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

- | | |
|---|---|
| ☐ 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

1、公司股票存在被停牌及被终止挂牌的风险

公司未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告。2020 年 4 月 29 日，公司发布《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，定期报告预计披露日期为 2020 年 6 月下旬。

据了解，公司因暂时经营和现金流困难，目前无资金支付审计费，公司聘请的审计机构尚未开展现场审计工作。若公司在 2020 年 6 月 30 日（含）前未能披露 2019 年年度报告，根据相关规定，公司股票存在被停牌及被终止挂牌的风险。

2、公司相关责任主体可能会收到相关监管及纪律处分措施。

鉴于上述情形，若公司在 2020 年 6 月 30 日（含）前未能披露 2019 年年度报告，根据规定，公司相关责任主体可能会收到相关监管及纪律处分措施。

二、 对公司的影响

若公司在 2020 年 6 月 30 日（含）前未能披露 2019 年年度报告，公司股票存在被停牌及被终止挂牌的风险。

公司正尽力筹措审计费用所需资金，积极与审计机构沟通，协商推进审计进度。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，要求公司严格遵守法律规范、业务规则，并督促其按期披露 2019 年年度报告。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

上海证券

2020 年 6 月 15 日