

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 checked="" 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。公司在 2020 年 4 月 30 日披露《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，会计师未出具公司受疫情影响延期的专项意见。券商在 2020 年 4 月 30 日披露了公司未能规范履行信息披露义务的风险提示公告。

公司在 2019 年 4 月 26 日披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》中审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案。

目前公司由于资金紧张，尚未支付会计师上一年度审计费用尾款，目前仍

未与会计师签订 2019 年度审计业务合同。目前会计师仍未入场开展审计工作。
我们预计，公司不能在 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，恒天凡腾若在 2020 年 6 月 30 日前无法披露定期报告，公司股票存在被终止挂牌的风险，公司及相关责任人也存在被监管机构采取监管措施以及罚款的风险。

三、 主办券商提示

根据规定，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，公司及相关责任人也存在被监管机构采取监管措施以及罚款的风险。

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 年年度报告的风险及继发风险，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 6 月 18 日