

## 西南证券

### 关于浙江浦江华德水晶科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为浙江浦江华德水晶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

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司（以下简称“华德水晶”或“公司”）因疫情原因无法在2020年4月30日前披露2019年年度报告，于2020年4月20日披露了《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）以及主办券商和会计师事务所关于年报延期披露的专项意见。根据《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公司2019年年度报告预计披露时间为2020年6月18日，现公司未能如期披露2019年年报报告。若公司未能在2020年6月30日前（含）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。

#### 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。

### 三、 主办券商提示

主办券商已通过电话、邮件等形式与公司多次联系，督促其按期披露 2019 年年度报告，并将不按期披露 2019 年年度报告的风险提示发送给公司，主办券商已履行对华德水晶的持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者：

西南证券作为华德水晶的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

西南证券

2020 年 6 月 18 日