

方正证券承销保荐有限责任公司

关于江西新卡奔科技股份有限公司股票可能被终止挂牌的 风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”)作为江西新卡奔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

江西新卡奔科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司2019年年度报告,因公司拖欠会计师事务所等中介机构费用,未能与拟续聘会计师事务所签订业务约定书,且尚未聘请其他会计师事务所对公司2019年财务报表进行年度审计并出具审计报告,公司未在2020年4月30日之前(含2020年4月30日)披露2019年年度报告。

二、 风险事项进展情况

公司未在2020年4月30日之前(含2020年4月30日)披露2019年年度报告,主办券商已于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露了《方正承销保荐关于江西新卡奔科技股份有限公司被纳入失信被执行人、实际控制人被出具限制消费令、公司银行账户被冻结及无法按期披露 2019 年年度报告的风险提示性公告》。

为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现异常波动，公司股票已于 2020 年 5 月 6 日起停牌。截至目前，公司尚未聘请其他会计师事务所对公司 2019 年财务报表进行审计，无法在 2020 年 6 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

三、对公司的影响

因公司无法在 2020 年 6 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告，根据相关规则，公司股票存在被终止挂牌的风险。公司应针对未披露 2019 年年报被终止挂牌事项制定对中小股东的权益保护措施。

挂牌公司关于投资者咨询相关事宜的联系方式如下：

联系人：李旭峰

联系方式：13879582888

四、主办券商提示

方正承销保荐作为公司的主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司应在规定的时间内披露 2019 年年度报告，并已提醒公司应针对未披露 2019 年年报被终止挂牌事项制定对中小股东的权益保护措施。主办券商将持续关注上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商关于投资者咨询相关事宜的联系方式如下：

联系人：曾丽娟

联系电话：0731-85832376

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

方正证券承销保荐有限责任公司

2020 年 6 月 24 日