

申万宏源证券有限公司

关于青岛元盛光电科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源作为青岛元盛光电科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过审核 2019 年年度，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 checked="" 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

因公司未能在 2020 年 4 月 30 日前（含）披露 2019 年年度报告或 2019 年年度报告延期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商专项意见，公司股票已于 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统停牌

2020 年 6 月 24 日，元盛光电披露 2019 年年度报告，公司 2019 年度亏损 7,395,211.02 元，累计未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对元盛光电 2019 年年度报告出具持续经营能力存在重大不确定性的保留意见的审计报告；2020 年疫情的影响，元盛光电经营亏损较大，未来持续经营能力存在重大不确定性。

另外，公司向实际控制人刘刚控制的其它企业青岛元盛物联信息科技有限公司（以下简称“元盛物联”）拆出资金 5 万元，也未履行相应的决策审议程序。

二、 对公司的影响

公司 2019 年经营状况较差，持续经营能力存在重大不确定性，已按照相关规定于 2020 年 6 月 24 日披露 2019 年年度报告。

公司向元盛物联拆出资金 5 万元，未履行相应的决策程序，构成信息披露的违规，公司已催促元盛物联尽快归还借款，及时关注借款的进度。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件进展及公司治理规范性。

主办券商提醒广大投资者：

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

申万宏源 证券有限公司

2020 年 6 月 30 日