

开源证券

关于湖南宇德信息科技股份有限公司股票将被终止挂牌的风险提示 性公告

开源证券作为湖南宇德信息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 checked="" 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

湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“宇德科技”）原定于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年年度报告，因未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票被停牌，宇德科技目前尚未聘请审计机构，公司无法在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司将面临被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。

同时，根据公司 2020 年 4 月 30 日披露的《湖南宇德信息科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006），宇德科技应当于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，但宇德科技董事会及董事会秘书未向主办券商提交公司的该次股东大会会议文件及公告文件，公司治理存在重大风险，董事会秘书与财务总监已于 2020 年 5 月

15 日辞职，公司目前不能履行信息披露义务。

二、 风险事项进展情况

公司自 2020 年 4 月 30 日起至本公告披露之日，公司一直未能聘请审计机构，未能披露 2019 年年报，公司目前不能履行信息披露义务。

三、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.5.1 条的相关规定，公司股票目前已被停牌，将面临被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条的相关规定，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分等监管措施的风险。

根据中国证券监督管理委员会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22 号公告），公司及其相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统及证监会派出机构“依法从严追究其法律责任，并将有关情况依法记入证券期货市场诚信档案数据库，按规定实施失信联合惩戒”的风险。

同时，根据《证券法》第一百九十七条，“信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以二十万元以上二百万元以下的罚款。”

四、 主办券商提示

主办券商已经履行对宇德科技的持续督导义务，多次联系并实地走访公司，督促公司及时履行相关信息披露义务，并告知了如未按时披露年报可能面临的风

险及处罚。主办券商将持续关注上述事项的进展情况并请广大投资者注意公司年报若不能按时披露，公司股票将被继续停牌及终止挂牌。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

公司联系人：刘坚国

联系电话：13973182358

主办券商联系人：张坤

联系电话：13269376677

五、 备查文件目录

无

开源证券

2020年6月30日