

方正证券承销保荐有限责任公司
关于天津圣目技术股份有限公司 2019 年年度报告的
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”）作为天津圣目技术股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，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

公司因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，延期披露2019年年度报告。经主办券商多次催促，公司于2020年6月12日晚将拟披露的2019年年度报告初稿提交主办券商审核，于2020年6月15日将审核所需的部分资料发送至主办券商。主办券商于2020年6月17日将审核后的2019年年度报告向公司进行了反馈。

公司于2020年6月21日晚将修改后的2019年年度报告提交主办券商再次审核，但公司未提供重大诉讼相关资料、银行账户被冻结相关资料、借款合同、失信查询记录、盖章版审计报告等文件，导致主办券商无法核实2019年年度报告中的财务指标计算是否准确、财务数据与分析是否与审计报告存在矛盾以及其他重大信息是否披露的真实、准确、完整。

2020年6月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于无法按期披露2019年年度报告的进展公告》（公告编号：2020-018）。根据该公告所述，公司已无法在2020年6月30日（含当日）前完成2019年年度报告披露工作。公告披露后，公司联系主办券商表示仍然希望在2020年6月30日披露2019年年度报告。主办券商于2020年6月29日晚将第二次审核后的2019年年度报告及相关公告向公司进行了反馈。

公司于2020年6月30日10点18分才将盖章版2019年度审计报告发送至主办券商，于2020年6月30日19点后将2019年年度报告发送至主办券商要求披露，致使主办券商缺乏必要的事前审查时间履行对公司2019年年度报告及相关信息披露文件的再次审核。

2020年6月30日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了未经主办券商审核通过的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公司披露的2019年年度报告可能存在错误及遗漏情况。

二、对公司的影响

公司强行披露未经主办券商审核通过的2019年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施或纪律处分的风险。

三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及其信息披露义务人真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，以后将持续关注公司相关情况，并督促公司及时履行信息披露义务。

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。

四、 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30日