

方正证券承销保荐有限责任公司

关于天津惠利科技股份有限公司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”）作为天津惠利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠利科技”）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

公司原定于2020年6月30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，因公司聘请的会计师事务所未能在2020年6月30日前出具审计报告，导致公司无法在2020年6月30日前披露2019年年度报告。

二、 对公司的影响

因公司未在2020年6月30日（含当日）前披露2019年年度报告，公司已于2020年6月30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《关于公司股票因公司不能按期披露2019年年度报告将被停牌的公告》（公告编号：2020-022），根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司股票自2020年7月1日起被实施停牌。

公司股票存在被终止挂牌的风险，公司及相关责任主体将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。

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：康红梅

联系电话：13931369920

三、 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：王晓磊

联系电话：010-59355771

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者密切关注上述事项，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 7 月 1 日