

西南证券

关于浙江浦江华德水晶科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为浙江浦江华德水晶科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 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

公司已于2020年8月13日向全国中小企业股份转让系统提交主动摘牌的申请材料，主办券商尚未收到公司关于半年报编制的进展信息，预计无法披露2020年半年度报告。

二、 对公司的影响

由于公司主动申请股票终止挂牌，公司股票已于2020年8月6日主动停牌。根据《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2020〕537号）相关规定，公司如未能于2020年10月30日前披露2020年半年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行持续督导义务，将持续关注公司《2020 年半年度报告》编制及披露的进展情况，督促公司每 10 个交易日披露进展公告。如公司无法履行信息披露义务，主办券商将及时披露相关风险提示。

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

西南证券

2020 年 8 月 14 日