

## 华泰联合

### 关于江苏中凌高科技股份有限公司的风险提示性公告

华泰联合作为江苏中凌高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 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

江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“中凌高科”或“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，相关议案已由2020年3月23日召开的第二届董事会第十次会议及2020年4月8日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。经公司向全国股转系统申请，公司股票自2020年4月3日开市起停牌。公司已于2020年4月13日向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌的申报文件，并于2020年4月14日取得全国中小企业股份转让系统出具的编号为ZZGP2020040090的《受理通知书》。

截至目前，公司尚未披露《2019年年度报告》，因此公司预计不会按期披露《2020年半年度报告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司若未在2020年8月31日前（含）披露《2019年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险；

公司若未在 2020 年 10 月 31 日前（含）披露《2020 年半年度报告》，公司股票亦存在被终止挂牌的风险。

## 二、 对公司的影响

公司若未在 2020 年 8 月 31 日前（含）披露《2019 年年度报告》，公司存在被终止挂牌的风险；公司若未在 2020 年 10 月 31 日前（含）披露《2020 年半年度报告》，公司股票亦存在被终止挂牌的风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商将持续跟进相关事项的进展情况，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：

公司若未在 2020 年 8 月 31 日前（含）披露《2019 年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险；公司若未在 2020 年 10 月 31 日前（含）披露《2020 年半年度报告》，公司股票亦存在被终止挂牌的风险。主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

《江苏中凌高科技股份有限公司 2020 年半年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。

华泰联合

2020 年 8 月 14 日