

## 开源证券

# 关于浙江恒天凡腾科技股份有限公司的不能按期披露半年度报告 股票将被终止挂牌的风险提示性公告

开源证券作为浙江恒天凡腾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

1、恒天凡腾未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，且未能根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的相关规定，在 4 月 30 日前披露年报延期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商的专项意见，且未提交主动摘牌申请，公司股票已于 2020 年 5 月 6 日被停牌。

截至本公告披露日，公司仍未在 2020 年 6 月 30 日前（含）完成年报披露工作。

2、公司目前财务人员仅剩财务负责人唐杰，不能完成 2020 年半年度报告工作，预计不能在规定时间内完成披露工作。

3、恒天凡腾 4 月 30 日发出 6 月 15 日的临时股东大会通知，截止目前尚未履行公告程序。

4、公司 2019 年 6 月共有职工 39 人，由于疫情影响公司生产，目前职工还剩 4 人，勉强维持公司运营。职工董事副总经理郭立志、职工董事马騮和职工监事寿焕忠截止目前均已离职，公司未履行披露程序。

## 二、 对公司的影响

截至 2020 年 6 月 30 日，恒天凡腾仍未能披露 2019 年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司无法在 2020 年 6 月 30 日前（含）披露 2019 年年度报告，公司股票将被终止挂牌。

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》等有关规定，如果公司不能在 2020 年 8 月 31 日前披露 2020 年半年度报告，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对挂牌公司及相关责任主体采取纪律处分和自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。若不能在 2020 年 10 月 31 日前（含 10 月 31 日）披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

公司无法在规定时间内披露临时公告，根据相关规定，公司董事长、信息披露事务负责人将会面临被处罚的风险。

## 三、 主办券商提示

公司无法在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）披露 2019 年年度报告，根据相关规定，恒天凡腾股票将被终止挂牌。公司若不能在 2020 年 10 月 31 日前（含 10 月 31 日）前披露 2020 年半年度报告，公司股票也存在被终止挂牌的风险。

公司无法在规定时间内披露临时公告，根据相关规定，公司董事长、信息披露事务负责人将会面临被处罚的风险。

主办券商已经履行对恒天凡腾的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况，积极督促公司及时履行相关信息披露义务，截至目前尚未收到公司为消除终止挂牌风险将要采取的措施。同时提醒广大投资者注意投资风险。

挂牌公司联系方式：邓国梁 182 6883 9888

主办券商联系方式：李辰光 189 1158 0969

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者关注恒天凡腾公司股票将被终止挂牌风险，敬请投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无

开源证券

2020年8月18日