

## 申万宏源证券有限公司

### 关于青岛元盛光电科技股份有限公司

#### 预计无法按期披露 2020 年半年度报告的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司作为青岛元盛光电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

青岛元盛光电科技股份有限公司（以下简称“元盛光电”、挂牌公司）已于 2020 年 8 月 14 日向全国中小企业股份转让系统提交《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请》，并收到全国股转系统出具的受理通知书（ZZGP2020080060），预计无法按时披露 2020 年半年度报告。

#### 二、 风险事项进展情况

2020 年 7 月 15 日，挂牌公司召开第二届董事会第五次会议，2020 年 7 月 31 日，挂牌公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。挂

牌公司于2020年8月13日向全国中小企业股份转让系统提交《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请》，并于2020年8月14日收到全国股转系统出具的受理通知书（ZZGP2020080060），预计无法按时披露2020年半年度报告。

### 三、 对公司的影响

挂牌公司股票已于2020年7月27日停牌，主动申请股票终止挂牌事宜尚需全国股转公司审查同意，预计无法按时披露2020年半年度报告。

### 四、 主办券商提示

挂牌公司因向全国中小企业股份转让系统主动申请终止挂牌，预计无法按时披露2020年半年度报告。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意相关投资风险。

### 五、 备查文件目录

无

申万宏源证券有限公司

2020年8月18日