

兴业证券股份有限公司关于上海量子花光艺科技股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为上海量子花光艺科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过核查，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

兴业证券作为上海量子花光艺科技股份有限公司（以下简称“ST量子花”）的持续督导主办券商，在持续督导的过程中，通过查询中国执行信息公开网发现ST量子花存在被列入失信被执行人及资产被查封的情况，且未及时告知主办券商，也未及时履行信息披露义务。截止本风险提示披露日，主办券商已督导挂牌公司补充履行信息披露义务。具体风险事项如下：

1、ST 量子花已被列入失信被执行人名单，具体情况如下表所

示：

失信被执行人	立案时间	案号	被执行人的履行情况	失信被执行人行为具体情形
上海量子花光艺科技股份有限公司、盐城新光子科技有限公司	2020-01-06	(2020)沪0112执196号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
上海量子花光艺科技股份有限公司	2020-03-10	(2020)沪0112执1878号	全部未履行	违反财产报告制度
上海量子花光艺科技股份有限公司	2020-03-12	(2020)沪0112执2007号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
上海量子花光艺科技股份有限公司	2020-03-12	(2020)沪0112执2002号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
上海量子花光艺科技股份有限公司	2020-03-27	(2020)苏0506执1495号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
上海量子花光艺科技股份有限公司	2020-05-07	(2019)浙0191民初2255号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
上海量子花光艺科技股份有限公司	2020-07-22	(2020)沪0112执6232号	全部未履行	违反财产报告制度
上海量子花光艺科技股份有限公司	2020-07-22	(2020)沪0112执6276号	全部未履行	违反财产报告制度
盐城新光子科技有限公司	2020-03-11	(2020)沪0112执1933号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
盐城新光子科技有限公司、上海熠鸣智能灯科技有限公司	2020-05-09	(2020)浙1003执1318号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
盐城新光子科技有限公司	2020-05-26	(2020)沪0112执4501号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

2、ST 量子花资产存在查封情况

根据上海市浦东新区人民法院（2020）沪0115财保85号、上海市闵行区人民法院（2020）沪0112执2002号、上海市徐汇区人民法院（2020）沪0104执1827号、上海市徐汇区人民法院（2020）沪0104执2636号、苏州市吴中区人民法院（2020）苏0506执1495

号,上海量子花光艺科技股份有限公司位于上海市钦州北路 1122 号 90 幢 11 层不动产分别被上海市浦东新区人民法院、上海市徐汇区人民法院和苏州市吴中区人民法院查封及轮候查封。

3、ST 量子花存在拖欠劳动者工资报酬的情况

2020 年 3 月 13 日,ST 量子花接到上海市徐汇区人力资源和社会保障局的行政处理决定书(徐人社监(2020)理字第 030 号),该决定书要求 ST 量子花支付 2019 年 8 月至 11 月拖欠的劳动者工资报酬共计 2818782.8 元。

2019 年 12 月 4 日,ST 量子花接到上海市徐汇区人力资源和社会保障局的行政处理决定书(徐人社(2019)理字第 348 号),该决定书要求 ST 量子花支付 2019 年 2 月至 5 月、2019 年 7 月拖欠的劳动者工资报酬共计 2164448.14 元。

二、风险事项进展情况

截至本公告披露之日,ST 量子花及其子公司仍处于失信被执行人名单中,其名下位于上海市钦州北路 1122 号 90 幢 11 层不动产仍处于查封状态,劳动者工资报酬仍存在拖欠情况。

三、对公司的影响

ST 量子花及其子公司被列入失信被执行人名单、其不动产被查封及拖欠劳动者工资报酬事项,将对公司的声誉、经营情况造成一定不利影响。

公司未能按照相关规定规范履行信息披露义务构成信息披露违规,同时未能配合主办券商的持续督导工作,可能存在被全国股

转系统公司采取自律监管措施的风险。

四、主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展，并督促其及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险

五、备查文件目录

中国执行信息公开网的查询记录

兴业证券股份有限公司

2020年8月25日