

## 国融证券

### 关于山东视观察信息科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为山东视观察信息科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导和定期报告事前审核，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

公司原计划于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《2020年半年度报告》，公司于2020年8月27日上午向主办券商审核人员提交2020年半年度报告初稿。因公司未能在主办券商要求时间内提交年度报告及事前审核相关资料，未能给主办券商预留必要的审查时间，因此，主办券商审核人员无法充分履行对视观察2020年半年度报告的事前审查义务。

#### 二、 对公司的影响

根据《证券法》以及股转公司相关规定，公司及相关责任主体存在因未规范履行信息披露义务而被监管机构处罚的风险。

#### 三、 主办券商提示

主办券商已经履行对视观察的持续督导义务，多次提醒公司应在规定时间内完成半年报编制工作、披露定期报告。由于公司半年报编制相关工作进展缓慢，未给主办券商预留必要的审查时间，主办券商无法核实其年报内容的完整性、合规性。

主办券商提醒广大投资者：

作为视观察的主办券商，国融证券将持续关注视观察的公司治理及经营情况，继续积极督促其及时履行信息披露义务。

针对前述事项，主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无

国融证券

2020年8月27日