

开源证券

关于苏州新大诚科技发展股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为苏州新大诚科技发展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 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

新大诚原定于 2020 年 8 月 31 日披露 2020 年半年报，因公司半年报编制工作滞后，主办券商预计公司无法在 2020 年 8 月 31 日之前披露 2020 年半年报。

二、 对公司的影响

1. 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，如公司在 2020 年 8 月 31 日之前无法披露 2020 年半年报，公司股票将自 2020 年 9 月第一个交易日起被停牌。公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取纪律处分和自律监管措施以及被相关监管部门行政处罚的风险。
2. 如公司在 2020 年 10 月 31 日之前仍无法披露 2020 年半年报，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已经对新大诚履行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。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示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31日