

## 华林证券

### 关于南京金蛋科技股份有限公司的风险提示性公告

华林证券作为南京金蛋科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导工作，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

主办券商于 2020 年 8 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统《关于给予南京金蛋科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2020]739 号），具体内容如下：

当事人：

南京金蛋科技股份有限公司(以下简称挂牌公司)，住所地：江苏省南京市江北新区新科二路 18 号 15 号楼 704 室。

贾鹏，时任董事长。

邹洋，时任董事会秘书(信息披露负责人)。

截至 2020 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2019 年年度报告，且未根据《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》（股转系统公告（2020）264 号）的要求发布延期披露年度报告的临时公告及主

办券商和会计师事务所的专项意见，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长贾鹏、时任董事会秘书（信息披露负责人）邹洋未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，我司做出如下决定：

（一） 给予南京金蛋科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二） 给予贾鹏公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

（三） 对邹洋采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

挂牌公司应当自收到本纪律处分及自律监管措施决定书之日起 2 个交易日内，在指定信息披露平台披露相应信息。

## 二、 对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统出具的《关于给予南京金蛋科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2020]739 号）的规定：给予南京金蛋科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；给予贾鹏公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。对邹洋采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

## 三、 主办券商提示

主办券商已勤勉尽责的履行了对公司的持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《关于给予南京金蛋科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2020]739号）

华林证券

2020年9月1日