

中山证券

关于湖南新中合光电科技股份有限公司的风险提示性公告

中山证券作为湖南新中合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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

2020年10月12日，湖南新中合光电科技股份有限公司收到应诉通知书。湖南保靖农村商业银行股份有限公司对湖南新中合光电科技股份有限公司提起诉讼：

- 1、请求判令被告湖南新中合光电科技股份有限公司立即偿还原告贷款本金22666091.6元及同期利息与罚息。
- 2、请求判令原告对拍卖、变卖或处置抵押物所得价款在实现债权及费用范围内享有优先受偿权。
- 3、请求判令被告陈波承担连带保证责任。
- 4、请求判令由被告承担本案全部诉讼费用。

二、 风险事项进展情况

法院已经受理该案件。

三、 对公司的影响

新中合存在的已知悉未结案诉讼金额重大，涉及金额 22666091.6 元，根据公司披露的 2020 年半年报，截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 31230.44 元，现金流紧张，一旦公司败诉，可能对公司经营造成很大影响。

四、 主办券商提示

主办券商将继续履行对新中合的持续督导义务，持续关注公司相关事项的进展情况，并督促相关主体依法履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

五、 备查文件目录

- (一)民事起诉状。
- (二)湖南省保靖县人民法院应诉通知书。

中山证券

2020 年 10 月 12 日