

## 中信建投

### 关于科盾科技股份有限公司的风险提示性公告

中信建投作为科盾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 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

公司未按期披露 2018 年年度报告

#### 二、 风险事项进展情况

科盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）未能于 2019 年 4 月 30 日前按期披露 2018 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票自 2019 年 5 月 6 日起被实施停牌。主办券商分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 20 日、2019 年 6 月 3 日、2019 年 6 月 18 日、2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 12 日、2019 年 7 月 26 日、2019 年 8 月 9 日、2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 23 日、2019 年 10 月 14 日、2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 11 月 25 日、2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 23 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 1 月 21 日、2020 年 2 月 12 日、

2020年2月26日、2020年3月11日、2020年3月25日、2020年4月9日、2020年4月23日、2020年5月12日、2020年5月26日、2020年6月9日、2020年6月23日、2020年7月7日、2020年7月23日、2020年8月6日、2020年8月21日、2020年9月16日、2020年9月30日披露了风险提示公告，就无法按期披露2018年年度报告等公司未能规范履行信息披露义务进行了风险提示。

### **三、对公司的影响**

由于公司未在2019年6月30日之前披露2018年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

### **四、主办券商提示**

主办券商现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。公司股票停牌期间，主办券商将继续督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司股票存在被终止挂牌的风险，郑重提示投资者注意投资风险。

### **五、备查文件目录**

《科盾科技股份有限公司关于未按时披露2018年年度报告公司股票可能被终止挂牌的风险提示公告》

2020年10月21日