

东海证券

关于北京胜龙科技股份有限公司的风险提示性公告

东海证券作为北京胜龙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

北京胜龙科技股份有限公司（以下简称“ST 胜龙”或“公司”）未能在 2020 年 8 月 31 日（含）前披露 2020 年半年度报告，且截至本公告披露日公司仍未披露 2020 年半年报，未向主办券商提供 2020 年半年报初稿或相关核查资料。公司存在监事会全部 3 名监事和董事会 3 名董事（董事会成员为 5 人）已辞职的情况，因监事、董事辞职导致公司监事会、董事会成员人数低于法定最低人数，辞职均未生效，部分监事、董事辞职已超过 2 个月；公司第七届董事会、第七届监事会任期已届满，已公告换届选举将延期。

如公司不能在 2020 年 10 月 30 日（含）前披露 2020 年半年报，公司股票存在被终止挂牌的风险。

二、 风险事项进展情况

2020年8月28日，因公司预计不能在2020年8月31日（含）前披露2020年半年度报告，公司披露了《2020年半年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-036），主办券商披露了《东海证券关于北京胜龙科技股份有限公司的风险提示性公告》。截至本公告披露日公司仍未披露2020年半年报。

三、 对公司的影响

1、公司股票可能被终止挂牌

如公司未能在2020年10月30日（含）前披露半年度报告，全国股转公司将根据相关业务规则终止其股票挂牌。另外，根据《证券法》第一百九十七条规定，公司及相关责任人存在被罚款的风险。

2、公司为消除终止挂牌风险已经和将要采取的措施

公司股票自2020年9月1日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌，停牌期间公司按规定定期披露了《关于公司未能按期披露2020年半年度报告的进展公告》（公告编号：2020-038、2020-039、2020-044）。

截至本公告披露日，主办券商尚未收到ST胜龙2020年半年报初稿或相关核查资料，主办券商未能了解到公司为消除终止挂牌风险将要采取的措施。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对ST胜龙的持续督导义务，持续督导公司履行挂牌公司信息披露义务，督导公司在规定的时间内披露定期报告，并告知公司如未能按时披露半年度报告可能存在被终止挂牌的风险及受到处罚。

主办券商将继续履行对ST胜龙的持续督导义务，并督导挂牌公司依法履行信息披露义务。

主办券商接受投资者咨询的联系人：汤艳

联系电话：021-20333776

ST胜龙接受投资者咨询的联系人：施智华（公司董事长）

联系电话：010-68716772

主办券商提醒广大投资者：

如公司不能在 2020 年 10 月 30 日（含）前披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险，请投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

东海证券

2020 年 10 月 23 日