

## 中泰证券

### 关于旭成（福建）科技股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为旭成（福建）科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

在持续督导过程中,主办券商了解到旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“旭成科技”或“公司”）经营困难,人员流失严重,预计无法完成2020年半年度报告的编制工作。

截至目前,主办券商尚未收到旭成科技提交的有关2020年半年度报告的相关文件,无法开展事先审核工作,预计旭成科技在2020年10月31日之前无法披露2020年半年度报告。

#### 二、 对公司的影响

旭成科技因未在2020年8月31日之前披露2020年半年度报告,根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司股票已于2020年9月1日停牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及信息披露相关规定,若公司

在 2020 年 10 月 31 日前无法披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对旭成科技的持续督导义务，告知公司未及时披露定期报告将面临的<sub>风险</sub>，并将继续关注公司相关重大事项情况，督促公司履行信息披露义务。

主办券商将持续督导公司做好对相关投资者的解释沟通工作，妥善解决投资者诉求。

主办券商提醒广大投资者：

公司和主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

公司联系人：刘峥

联系电话：17359008077

主办券商联系人：张木权

联系电话：010-65080127

### 四、 备查文件目录

无

中泰证券

2020 年 10 月 23 日