

海通证券股份有限公司

关于中悦科技股份有限公司的风险提示性公告

海通证券股份有限公司作为中悦科技股份有限公司（以下简称“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

公司因未按期编制并披露 2019 年年度报告和 2020 年半年度报告，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》第十三条的规定，构成信息披露违规，于 2020 年 11 月 25 日被股转系统公司出具了《关于给予中悦科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》（股转系统发[2020]1158 号），给予公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；给予时任董事长、信息披露负责人初江公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案，因公司信息披露义务人无法履行信息披露义务，根据全国股转公司要求，由主办券商代为披露。

二、 对公司的影响

公司无法披露《2019 年年度报告》和《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

主办券商已履行对公司的持续督导义务，并多次提醒公司按期披露相关公告，及时与公司沟通处罚决定书情况并履行相关信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

关注中悦科技股份有限公司持续存在的持续经营风险、被终止挂牌的风险、未能规范履行信息披露义务的风险以及公司治理的风险，敬请投资者注意投资风险。如投资者对公司有任何问题，请通过以下方式联系主办券商持续督导。

主办券商督导员：崔海芬

联系电话：021-23214077

四、 备查文件目录

《关于给予中悦科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》（股转系统发 [2020]1158 号）

海通证券股份有限公司

2020 年 11 月 27 日