

华龙证券股份有限公司

关于北京蓝山科技股份有限公司的风险提示性公告

华龙证券作为北京蓝山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

- | | |
|--|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☒ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

北京蓝山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：稽总调查字201680号），调查通知书内容为：因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会对你公司立案调查，请予以配合。

二、 对公司的影响

公司被证监会立案调查的事项，可能会对公司经营、财务等产生不利影响，具体影响需根据调查结果确定。

三、 主办券商提示

主办券商将持续跟进上述调查进度，后续如有新的进展将及时督促公司进行披露。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司被中国证券监督管理委员会立案调查的事项，主办券商郑重提示广大投资者关注相关信息，并注意投资风险。

四、 备查文件目录

《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：稽总调查字 201680 号）

华龙证券股份有限公司

2020 年 11 月 27 日