

## 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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务       | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

##### （二） 风险事项情况

1、截至本公告披露日，北京胜龙科技股份有限公司已累计两年未按协议约定向主办券商足额缴纳督导费用。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）第四十三条的规定，未能就解除持续督导协议达成一致且同时满足下列条件的，主办券商可以单方解除持续督导协议：

（一）挂牌公司累计两年未按协议约定缴纳督导费用，自第二年缴费期满之日起经主办券商书面催告三次后仍未足额缴纳，且距首次催告之日已达三个月；（二）主办券商在最后一次催告期满前十二个月内未因对该公司持续督导勤勉尽责问题，被全国股转公司采取除口头警示、约见谈话和要求提交书面承诺外的自律监管措施或纪律处分，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监

管措施或行政处罚。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，主办券商应当按照《持续督导工作指引》第四十三条的规定对挂牌公司进行书面催告，每次催告期不少于十天。主办券商每次催告后应当及时披露风险揭示公告。东海证券股份有限公司已于2021年2月4日向ST胜龙及其法定代表人发送了《催告函》。本次为第二次书面催告。

2、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10月30日（含）前披露2020年半年度报告，公司股票将被终止挂牌。

## 二、 风险事项进展情况

截至本报告披露日，ST 胜龙未披露2020年半年度报告。

## 三、 对公司的影响

1、根据《持续督导工作指引》的相关规定，若ST胜龙在主办券商书面催告三次、距首次催告之日已达三个月后仍未足额缴纳持续督导费的，存在被单方解除持续督导协议的风险；若主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序的风险。

2、因公司未能在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。

## 四、 主办券商提示

1、主办券商已向公司提起书面催告，并将持续关注公司上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务，并根据《持续督导工作指引》的相关规定及时作出风险提示。

2、截至本报告披露日，公司尚未披露或向主办券商提供便于联系的公司电话号码。投资者目前暂可通过以下方式联系公司：

ST 胜龙接受投资者咨询的联系人：施智华（公司董事长，代行信息披露职责）

联系邮箱：shenglongkj@aliyun.com

投资者也可通过以下方式联系主办券商：

主办券商接受投资者咨询的联系人：汤艳

联系电话：021-20333776 邮箱：tangyan@dhzqcxdd.com

主办券商提醒广大投资者：

公司股票将被终止挂牌，另请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

催告函

东海证券

2021 年 2 月 5 日