

## 西部证券

### 关于河南英飞网络技术股份有限公司的风险提示性公告

西部证券作为河南英飞网络技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	不适用

##### （二） 风险事项情况

2015年8月，河南英飞网络技术股份有限公司（以下简称“英飞网络”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》（以下简称“《协议》”），约定英飞网络委托西部证券担任持续督导的主办券商，约定持续督导费用于每年元月十日前全额支付。

西部证券已履行了《协议》约定的义务，协助英飞网络于2015年11月30日取得了全国股转系统出具的同意挂牌的函，英飞网络股票已于2015年12月29日开始在全国股转系统挂牌转让。同时，西部证券已根据《协议》履行了主办券商的持续督导责任。

截至本风险提示公告披露之日，英飞网络累计两年（2020年、2021年）未按协议约定缴纳督导费用，西部证券已于2021年4月8日第一次向英飞网络进行书面催告，若英飞网络经主办券商书面催告三次后仍未足额支付持续督导费用，西部证券将单方面解除持续督导协议。英飞网络存在被单方解除持续督导协议并可能被强制终止股票挂牌的风险。

## 二、 对公司的影响

《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四十三条规定：“主办券商与挂牌公司应当在持续督导协议中载明，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。”

《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四十八条规定：“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，全国股转公司根据相关规定终止其股票挂牌。”

西部证券已于 2021 年 4 月 8 日第一次向英飞网络进行书面催告，若英飞网络经主办券商书面催告三次后仍未足额支付持续督导费用，西部证券将单方面解除持续督导协议。

若经主办券商书面催告三次后仍未足额缴纳督导费，挂牌公司存在被单方解除持续督导协议并可能被强制终止股票挂牌的风险。

## 三、 主办券商提示

英飞网络存在被单方解除持续督导协议并可能被强制终止股票挂牌的风险。在《协议》解除前，主办券商仍将依法履行持续督导职责。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于英飞网络存在上述风险，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

## 四、 备查文件目录

### 1. 关于付清持续督导服务款项的催告函

西部证券

2021年4月9日