

## 开源证券

### 关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 预计无法按期披露 2020 年年度报告的风险提示性公告

开源证券作为浙江鼎昇新材料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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

##### （二） 风险事项情况

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 12 日向全国中小企业股份转让系统提交《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请》及其他终止挂牌所需材料，并收到全国股转系统出具的编号为 ZZGP2021040078 的《受理通知书》。公司预计无法按期披露 2020 年年度报告。

#### 二、 对公司的影响

公司主动申请股票终止挂牌，公司股票已自 2021 年 3 月 11 日开市起停牌。若公司不能在 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告，其存在被强制终止挂牌的风险。

#### 三、 主办券商提示

公司已向全国中小企业股份转让系统主动申请终止挂牌，预计无法按期披露

2020 年年度报告。

主办券商提醒广大投资者：  
敬请投资者注意相关投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无。

开源证券

2021 年 4 月 20 日