

## 开源证券

### 关于大连莱力柏信息技术股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为大连莱力柏信息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	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

莱力柏已于2021年4月12日向全国中小企业股份转让系统主动申请终止挂牌，并于当日被股转系统受理，目前公司主动摘牌事项正在进行中。截止本风险提示性公告披露之日，由于公司尚未聘请审计机构，预计莱力柏无法在2021年4月30日前披露2020年年度报告。

#### 对公司的影响

- 1、如公司在2021年4月30日前无法披露2020年年度报告，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；
- 2、如公司在2021年6月30日前仍无法披露2020年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险；
- 3、根据新《证券法》第一百九十七条规定，未按规定履行定期报告信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二

百万元以下的罚款。直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

## 二、 主办券商提示

主办券商已经履行对莱力柏的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况，督促莱力柏在规定时间内完成 2020 年年度报告的披露工作。

主办券商提醒广大投资者：  
注意投资风险。

## 三、 备查文件目录

无

开源证券  
2021 年 4 月 20 日