

## 光大证券股份有限公司

### 关于青岛鼎商动力软件股份有限公司的风险提示性公告

光大证券作为青岛鼎商动力软件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	不适用

##### （二） 风险事项情况

主办券商与公司证代沟通后得知，鼎商动力目前人员流失严重，持续经营能力存在重大不确定性。到目前为止，公司还未进行 2020 年年度报告预约，且无资金支持聘请会计师进行审计，预计无法在 2020 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告。

#### 二、 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，公司股票存在自 2021 年 5 月第一个转让日被停牌的风险。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。

### 三、 主办券商提示

主办券商将持续关注上述事项进展及公司治理情况，持续督导公司健全治理机制及依法合规经营管理，并督促公司依法及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请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，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

光大证券

2021年4月23日