

## 首创证券

### 关于北京博能科技股份有限公司的风险提示性公告

首创证券作为北京博能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	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	触发降层情形或被作出降层决定等降层类风险	是

##### （二） 风险事项情况

北京博能科技股份有限公司（以下简称“博能股份”或“公司”）未能在2021年4月30日之前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2020年年度报告》。公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌所需材料，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年3月16日向公司出具了编号为ZZGP2021030076的《受理通知书》。公司存在被终止挂牌风险。

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条第三款规定，创新层挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司即时将其调出创新层：

（三）未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露半年度报告。

#### 二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统办发〔2020〕152 号)等相关规定,由于公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露年度报告,公司的股票将于 2021 年 5 月第一个交易日被停牌。若公司终止挂牌不能通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查或主动撤回申请,公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。若公司终止挂牌不能通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查或主动撤回申请且未能在 2021 年 6 月 30 日前披露年度报告,公司股票存在被终止挂牌的风险。

由于公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露年度报告,公司将被全国股转公司即时调出创新层。

### 三、 主办券商提示

主办券商提醒投资者注意以下风险:由于公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露年度报告,公司的股票将于 2021 年 5 月第一个交易日被停牌。若公司终止挂牌不能通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查或主动撤回申请,公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。若公司终止挂牌不能通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查或主动撤回申请且未能在 2021 年 6 月 30 日(含)前披露年度报告,公司股票存在被终止挂牌的风险。

由于公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露年度报告,公司将被全国股转公司即时调出创新层。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商将积极督促公司及时履行信息披露义务,同时提醒广大投资者密切

关注上述事项,注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

《受理通知书》

首创证券

2021年4月30日