

东莞证券

关于广东启天自动化智能装备股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为广东启天自动化智能装备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	股票因公司不能按期披露 2020 年年度报告将被停牌	否
2	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否

（二） 风险事项情况

截至本公告披露日，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“启天股份”或“公司”）尚未聘请审计机构，无法在 2021 年 4 月 30 日前（含 2021 年 4 月 30 日）披露 2020 年年度报告，公司股票将于 2021 年 5 月第一个交易日即 2021 年 5 月 6 日起被停牌。截至本公告披露日，公司未就该事项履行信息披露义务。

由于公司经营困难，截至本公告披露日，公司尚未聘请审计机构，也可能无法在 2021 年 6 月 30 日前（含 2021 年 6 月 30 日）披露 2020 年年度报告。

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，公司未能在 2021 年 4 月 30 日（含）前披露 2020 年年度报告，则公司股票将在 2021 年 5 月第一个交易日被实施停牌。如无正当理由未能在上

述规定期限内披露年度报告，全国中小企业股份转让系统将给予挂牌公司及相关法律责任主体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。

若公司未能于 2021 年 6 月 30 日（含）前披露 2020 年年度报告，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已与启天股份联系，督促其尽快聘请审计机构进行审计，主办券商已经履行对启天股份的持续督导义务。

主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述事项，请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

东莞证券

2021 年 4 月 30 日