

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于天津圣目技术股份有限公司股票可能被终止挂牌的**  
**风险提示性公告**

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为天津圣目技术股份有限公司（以下简称“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	否
2	公司未能规范履行信息披露义务	否

**（二） 风险事项情况**

1、公司原定于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露 2020 年年度报告，但截至目前公司尚未召开董事会及股东大会聘请会计师事务所对公司 2020 年财务报表进行年度审计并出具审计报告，公司未在 2021 年 4 月 30 日（含 4 月 30 日）之前披露 2020 年年度报告。

2、因公司未在规定期限内披露定期报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》（以下简称“《股票终止挂牌实施细则》”）的相关规定，公司应披露公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告。但截至本公告披露之日，公司尚未履行信息披露义务。

**二、 对公司的影响**

若公司在 2021 年 6 月 30 日（含 6 月 30 日）之前仍无法披露 2020 年年度报告，根据《股票终止挂牌实施细则》的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 2021 年 6 月 30 日后的二十个交易日内，可能作出终止公司股票挂牌的决定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

公司未规范履行信息披露义务违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《股票终止挂牌实施细则》的规定，公司及相关责任主体存在被监管部门处罚的风险。

挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

联系人：吴顺禧

联系电话：13602081295

### 三、 主办券商提示

方正承销保荐作为公司的主办券商已履行对公司的持续督导义务，并提醒公司应在 2021 年 6 月 30 日（含 6 月 30 日）之前披露年度报告，后续将持续关注公司 2020 年年度报告的编制进度，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

联系人：张莹

联系电话：010-56991861

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

方正证券承销保荐有限责任公司

2021 年 6 月 1 日