

海通证券股份有限公司

关于中悦科技股份有限公司股票可能被全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的风险提示性公告

海通证券为中悦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	否
2	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否
3	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	否
4	公司未能规范履行信息披露义务	否
5	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	否
6	因未履行信息披露收到全国中小企业股份转让系统的 监管提示	否

（二） 风险事项情况

海通证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系中悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商。公司股票自 2020 年 7 月 1 日起停牌，后因公司未在规定期限内披露 2019 年年度报告，公司股票被继续停牌。截止本风险提示公告披露日，公司仍未披露 2019 年年度报告、2020 年半年度报告和 2020 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。公司未安排人员对接主办券商，以致主办券商无法督促公司与各股东有效协商、充分沟通、妥善解决投资者诉求。特此提示投资者注意投资风险。除上述不能按时披露定期报告被终止

挂牌的风险外，公司还存在停工停产、公司信息披露违法违规、公司及子公司被列为失信被执行人、董事长或者经理无法履行职责、控股股东和实际控制人无法取得联系等风险事项。公司因未履行信息披露义务，已收到全国中小企业股份转让系统的监管提示。主办券商前期已多次对公司存在的相关风险事项在全国中小企业股份转让系统指定平台发布了风险提示。

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）》等相关规定，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已对公司进行现场走访及检查，未发现公司存在生产经营活动。主办券商向公司董事、监事、高级管理人员发送沟通函均未得到有效回应，公司董事长、实际控制人无法取得有效联系。公司生产经营停滞，未安排人员对接主办券商，主办券商无法及时、准确地获知所需披露的相关信息，包括经营、财务状况和诉讼情况等，主办券商督导工作开展困难。主办券商提醒投资者关注公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

关注中悦科技股份有限公司上述风险。如投资者对公司有任何问题，请通过以下方式联系主办券商持续督导。

主办券商督导员：崔海芬

联系电话：021-23154039

四、 备查文件目录

无

海通证券股份有限公司

2021年6月1日