

东吴证券

关于中浩紫云科技股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为中浩紫云科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及现场检查，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	中浩紫云存在因未按期披露 2020 年年度报告，不符合精选层申报条件，终止本次筹备进入精选层相关事宜的风险	是

（二） 风险事项情况

中浩紫云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日向中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案登记材料，并于 2020 年 12 月 3 日获湖北证监局辅导备案材料受理通知，辅导机构为东吴证券股份有限公司。现由于公司未能按期披露 2020 年年度报告，存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形，目前已不符合精选层申报条件，公司终止本次筹备进入精选层相关事宜。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，由于公司未能按期披露 2020 年年度报告，目前已不符合精选层申报条件，公司终止本次筹备进入精选层相关事宜，后续待公司符合精选层申报条件之后再启动筹备工作。目前公司正在积极推进年报披露工作，请投资者关注风险。

三、 主办券商提示

东吴证券作为中浩紫云的主办券商，已履行持续督导义务，督促中浩紫云及时履行信息披露义务，向投资者披露风险。主办券商提醒投资者注意以下风险：中浩紫云存在因未按期披露 2020 年年度报告，不符合精选层申报条件，终止本次筹备进入精选层相关事宜的风险。若中浩紫云后续无法披露《2020 年年度报告》，公司存在被采取监管措施及被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

—

东吴证券

2021 年 6 月 2 日