

首创证券股份有限公司

关于潍坊联兴新材料科技股份有限公司的风险提示性公告

首创证券作为潍坊联兴新材料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	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	重大债务违约	是
3	主要资产被查封、扣押、冻结	是
4	主要银行账号被冻结	是
5	三会无法正常召开会议	否
6	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	是
7	涉及重大未决诉讼仲裁	是
8	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	是
9	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	是

（二） 风险事项情况

1、 预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险

联兴科技未在 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告，且无法披露 2019 年年度报告、2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、 重大债务违约、主要资产被查封、银行账号被冻结、涉及重大未决诉讼等导致公司持续经营能力存在重大不确定的风险

主办券商通过持续督导了解，公司及子公司存在多起重大诉讼、金融机构借款逾期、银行账户资金被冻结、土地被法院裁定查封情况，公司及子公司、实际控制人、董事长、总经理存在被采取限制消费措施情况，公司控股子公司存在被列入失信被执行人名单、被采取限制消费措施情况，公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了相应公告及风险提示公告，详见 2020-003、2020-004、2020-005、2020-006、2020-008、2020-010、2020-011、2020-012、2020-015、2020-028、2020-029、2020-031、2020-032、2020-034、2020-037、2020-038、2020-039、2020-040、2020-041、2020-042、2020-043、2020-044、2020-045、2020-046、2020-048 号公告。

3、涉及重大未决诉讼或仲裁并被列为失信执行人名单的风险

主办券商根据查询天眼查，发现公司及子公司截至目前的涉诉金额情况如下：

单位：万元

主体	累计金额		合计金额	被执行金额		是否被列为失信执行人
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		执行标的总金额	未履行总金额	
潍坊联兴新材料科技股份有限公司	854.52	30,610.88	31,465.40	6,574.30	6,573.02	是
山东联兴石油焦市场有限公司	未能查询	未能查询	-	5,501.80	5,500.85	是
青海和兴炭素有限公司	3.54	17,014.27	17,017.81	1,841.66	1,842.18	是

同时，公司实际控制人王佐任也被列为失信执行人名单、被限制高消费。

4、三会无法正常召开的风险

联兴科技于 2020 年 6 月 17 日、2020 年 6 月 18 日陆续收到公司董事及董事会秘书王光军先生、监事袁伟先生的辞职报告，上述董事及监事的辞职导致公司董事会成员、监事会成员低于法定最低人数，上述董事、监事的离任将在股东大会选举出新任的董事、监事后生效，在此之前，王光军先生、袁伟先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的职责。董事

会秘书原工作暂时由公司董事长、总经理王佐任先生负责。主办券商已于 2020 年 6 月 24 日发布《首创证券关于潍坊联兴新材料科技股份有限公司的风险提示公告》。主办券商已履行持续督导义务，督促其尽快补选符合要求人员担任公司管理层，截至本风险公告出具之日，联兴科技尚未完成补选工作，公司三会目前无法正常召开。

5、公司股权被冻结的风险

公司股东王佐任持有公司股份 23,318,900 股被司法冻结，占公司总股本 21.11%。在本次被冻结的股份中，17,489,175 股为有限售条件股份，5,829,725 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2020 年 1 月 9 日起至 2023 年 1 月 8 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。截至目前，股权尚处于冻结状态。

二、 风险事项进展情况

1、截至目前，主办券商仍未收到关于 2019 年年度报告、2020 年半年度报告、2020 年年度报告的相关文件，主办券商预计联兴科技无法披露上述定期报告。

2、公司目前涉及多起重大诉讼案件，主要资产、银行账号被查封、冻结，三会无法正常召开，相关信息披露人员已离职，公司持续经营存在重大不确定性。

3、鉴于公司相关人员已离职，目前信息披露负责人主要为公司董事长，主办券商目前获取公司信息方式受限，主办券商目前主要从公开渠道获取公司的相关违规信息。

三、 对公司的影响

主办券商预计联兴科技无法披露 2019 年年度报告、2020 年半年度报告、2020 年年度报告，公司面临被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

鉴于公司相关人员已离职，目前信息披露负责人主要为公司董事长，主办券

商目前获取公司信息方式受限，主办券商目前主要从公开渠道获取公司的相关违规信息。

主办券商提醒广大投资者：
敬请注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

首创证券股份有限公司

2021年6月8日