

东海证券

关于北京胜龙科技股份有限公司的风险提示性公告

东海证券股份有限公司（以下简称：“主办券商”、“我公司”、“东海证券”）作为北京胜龙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	单方解除持续督导协议相关风险	是

（二） 风险事项情况

我公司于 2021 年 6 月 18 日收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具的《关于对东海证券和 ST 胜龙解除持续督导协议无异议的函》，主要内容如下：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，对主办券商与北京胜龙科技股份有限公司解除持续督导协议无异议，主办券商与北京胜龙科技股份有限公司签订的持续督导协议自 2021 年 6 月 21 日起解除。主办券商在履行持续督导职责期间未勤勉尽责的，相应的责任不因解除持续督导协议而免除。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四十八条规定，主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券

商承接其持续督导工作的，全国股转公司将根据相关规定终止其股票挂牌，公司存在被强制终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已向公司送达《关于对东海证券和 ST 胜龙解除持续督导协议无异议的函》，并将持续关注公司上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者充分关注上述事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于对东海证券和 ST 胜龙解除持续督导协议无异议的函》

东海证券

2021 年 6 月 21 日