

## 中航证券

### 关于常州宏贍科技股份有限公司的风险提示性公告

中航证券作为常州宏贍科技股份有限公司的持续督导主办券商,通过日常督导,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	实际控制人资金占用事项	是

##### (二) 风险事项情况

1、常州宏贍科技股份有限公司(以下简称“宏贍科技”或“公司”)未在2021年4月30日前披露2020年年度报告,截至2021年6月17日,宏贍科技尚未开始年报编制工作,会计师事务所尚未进场,预计2021年6月30日前无法披露2020年年度报告,公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、2015年5月28日吴向红(公司控股股东、实际控制人)将持有江苏建投宝塑科技有限公司的80%的股权以8,000万元转让给常州市宏图塑料制品有限公司(股改后名称为常州宏贍科技股份有限公司),常州市税务局认为吴向红此次股权转让收入明显偏低,后经税务局认定常州宏贍科技股份有限公司需代扣代缴吴向红股权转让个人所得税2,099,063.58元。常州市税务局于2019年11月29日从公司账户扣缴2,099,063.58元,形成实际控制人资金占用事项。截至目前,主办券商尚无法确认关联方是否将所占用资金归还给公司。

#### 二、 对公司的影响

1、公司未能在2021年4月30日前披露2020年年度报告,公司股票已于

2021年5月6日被停牌，公司及相关责任主体将可能受到全国中小企业股份转让系统公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库；根据证券法第一百九十七条规定，挂牌公司未按期披露2020年年度报告，挂牌公司及相关责任主体存在被行政处罚的风险；若公司无法在2021年6月30日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。上述情形将对公司造成不利影响。

公司已分别于2021年5月28日、2021年6月2日及2021年6月17日披露了《股票停牌进展公告》，公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，积极推进相关事项进展。

2、公司存在实际控制人资金占用情形，对公司的财务状况产生一定不利影响。

公司已与实际控制人积极沟通资金占用问题解决措施，目前尚未形成可行方案，公司拟与实际控制人再次进行沟通，另行商讨解决方案，尽快清理该事项。

### 三、 主办券商提示

中航证券有限公司作为宏贍科技的持续督导主办券商持续关注公司年报编制进度，已督促公司应及时履行年报编制工作和信息披露义务；对于公司实际控制人资金占用事项，已督促公司尽快清理该资金占用问题。主办券商拟继续与宏贍科技保持密切联系，督导公司及时履行信息披露义务并尽快清理实际控制人资金占用事项，主办券商提示：

1、如公司未能在2021年6月30日前披露2020年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、公司存在实际控制人资金占用情形，对公司的财务状况产生一定不利影响。如果公司控股股东、实际控制人以及董监高人员不能够遵守相关法律法规和业务规则并有效执行公司内部控制制度，将会给公司规范运作带来不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于预计宏贍科技无法按期披露2020年年度报告的风险事项及公司存在实际控制人资金占用风险事项，请广大投资者注意投资风险。

宏贖科技接受投資者諮詢的聯繫人及聯繫方式如下：

聯繫人：湯小劍

聯繫電話：0519-67897228

主辦券商接受投資者諮詢的聯繫人及聯繫方式如下：

聯繫人：葛玲

聯繫電話：010-59562440

#### 四、 備查文件目錄

無

中航證券

2021年6月25日