

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于无法事先审核天津麒聚科技股份有限公司 2020 年年度报告及股
票交易被实行风险警示的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐或“主办券商”）作为天津麒聚科技股份有限公司（以下简称“麒聚科技”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常持续督导等方式，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	其他与定期报告相关风险事项	否
2	其他（（股票转让将被股转系统实施风险警示）	否

（二） 风险事项情况

1、麒聚科技向主办券商提交 2020 年年度报告时，未能给主办券商预留必要的审查时间，导致主办券商无法对麒聚科技 2020 年年度报告进行充分的事前审查工作。

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告。报告显示，截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为-1,596,201.33 元，合并净资产为-1,596,201.33 元。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见的审计报告的股票交易实行风险警示，在公司证券简称前加注标注并公告。证券简称由“麒聚科技”变更为“ST 麒聚”，实施风险警示的起始日：2021 年 7 月 2 日。

二、 对公司的影响

1、由于麒聚科技未给主办券商预留必要的审核时间，主办券商无法保证其2020年年度报告的质量。

2、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.2.8条规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见的审计报告的股票交易实行风险警示，在公司证券简称前加注标注并公告。

3、导致公司2020年度财务报表被出具否定意见的审计报告的事项表明公司存在与持续经营相关的重大不确定性。针对该事项，公司董事会将采取积极措施，解决公司持续经营能力。

三、 主办券商提示

申万宏源承销保荐作为麒聚科技的主办券商，已履行持续督导义务，持续关注公司的经营状况及其相关风险事项进展，不断督促麒聚科技尽快完成2020年年度报告编制工作并及时向主办券商提交2020年年度报告以及相关材料，并提示相关风险。申万宏源承销保荐将对麒聚科技2020年年度报告进行事后审查，如发现异常，将要求公司补充更正相关信息或进一步风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

由于麒聚科技未给主办券商预留必要的审核时间，主办券商无法保证其2020年年度报告的质量。同时，公司持续经营能力面临重大不确定性。

敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

关于股票交易被实行风险警示的提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年6月30日