

## 首创证券

### 关于深圳森虎科技股份有限公司的风险提示性公告

首创证券作为深圳森虎科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	公司未能规范履行信息披露义务	否
3	其他与定期报告相关风险事项	否
4	截至 2021 年 6 月 30 日公司仍未披露 2020 年年报	否

##### （二） 风险事项情况

森虎科技原定于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称：股转系统）指定信息披露平台披露 2020 年年度报告，由于公司在现阶段年报编制工作尚未完成，尚未提交相关信息披露文件，导致公司存在未能规范履行信息披露义务且未在规定期限披露定期报告而被终止挂牌的风险。

#### 二、 对公司的影响

1、公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；

2、公司在 2021 年 6 月 30 日前未披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险；

3、根据新《证券法》第一百九十七条规定，未按规定履行定期报告信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对

直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

### 三、 主办券商提示

主办券商已经履行对森虎科技的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况。

主办券商提醒广大投资者：  
敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

首创证券  
2021年7月16日