

国融证券

关于单方解除与观其科技（江苏）股份有限公司 持续督导协议暨风险提示性公告

国融证券作为观其科技（江苏）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

国融证券作为观其股份的持续督导主办券商，因观其股份累计超过两年未按持续督导协议约定支付督导费用，且国融证券已履行书面催告程序，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》（以下简称“《持续督导工作指引》”）的相关规定，国融证券向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交了单方解除与观其股份持续督导协议的备案文件。

2021年8月5日，国融证券收到全国股转公司出具的《关于对国融证券和观其股份解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）。根据无异议函，国融证券与观其股份签订的持续督导协议自2021年8月5日起解除。

二、 对公司的影响

根据《持续督导工作指引》的相关规定，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，全国股转公司根据相关规定终止其股票挂牌，观其股份存在因无主办券商持续督导可能被强制终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

国融证券与观其股份的持续督导协议自 2021 年 8 月 5 日起解除，协议解除后满三个月，如无其他主办券商承接观其股份的持续督导工作，观其股份存在因无主办券商持续督导可能被强制终止股票挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

观其股份存在股票被强制终止挂牌的风险，请广大投资者充分关注上述事项，注意投资风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

《关于对国融证券和观其股份解除持续督导协议无异议的函》。

国融证券股份有限公司

2021 年 8 月 5 日