

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于无锡联力电子科技股份有限公司的风险提示性公告

国泰君安证券股份有限公司作为无锡联力电子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  | 重大亏损或损失          | 是              |
| 2  | 涉及重大未决诉讼仲裁       | 是              |
| 3  | 主要银行账户被冻结        | 是              |
| 4  | 实际控制人被纳入失信联合惩戒对象 | 是              |

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 重大亏损或损失

根据2021年半年度报告，公司截至2021年6月30日合并报表未分配利润余额为-13,142,465.79元，未弥补亏损占实收资本97.35%。

###### 2、 涉及重大未决诉讼仲裁

根据公司公告及公开查询，公司于2021年4月8日收到江苏省无锡市梁溪区人民法院（以下简称“梁溪区法院”）传票，联力股份与股东陈忠胜存在民间借贷纠纷。法院于2021年4月1日出具编号为（2021）苏0213民初3156号的财产保全执行裁定书，裁定冻结对公司的银行存款420万元，或查封、扣押其同等价值的财产。

公司于2021年6月15日收到江苏省无锡市新吴区人民法院（以下简称“新吴区法院”）传票，联力股份与无锡市新区创友融资担保有限公司存在追偿

权纠纷。法院于2021年6月3日出具编号为（2021）苏0214执保901号的民事裁定书，裁定冻结对公司、股东陈忠胜银行存款220万元，或查封、扣押其相应价值的其他财产。经公开查询，新吴区法院出具（2021）苏0214执2390号裁定书，联力股份目前已被列为被执行人。

联力股份与宜兴市华宇未来电子有限公司存在买卖合同纠纷。江苏省宜兴市人民法院于2021年6月30日出具编号为（2021）苏0282民初7073号的执行裁定书，裁定查封、冻结公司名下价值155000元的财产。

### 3、主要银行账户被冻结

因公司涉及上述多起诉讼仲裁事件，截至目前主要银行账户已被司法冻结。

### 4、实际控制人被纳入失信联合惩戒对象

2018年，公司实际控制人、控股股东徐爱龙被大连市沙河口区人民法院纳入失信被执行人名单。

## 二、对公司的影响

公司未弥补亏损已达公司实收资本97.35%，公司持续经营能力存在一定不确定性。

涉及重大未决诉讼仲裁，公司存在资金紧张、全部银行账户被冻结、其他资产被查封、扣押、延迟支付员工薪酬等风险，将对生产经营产生重大影响。

公司实际控制人被纳入失信联合惩戒对象，对公司声誉造成一定不利影响。

## 三、主办券商提示

国泰君安作为联力股份的主办券商，已督促公司就相关事项进行了信息披露，后续将积极跟进了解公司上述相关事项进展并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：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险、谨慎作出投资决策。

#### 四、 备查文件目录

无锡联力电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告

国泰君安证券股份有限公司

2021 年 8 月 30 日