

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于河南清大教育科技有限公司的风险提示性
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”）作为河南清大教育科技有限公司（证券简称：ST 清大教，证券代码：839818，以下简称“清大教育”或“公司”）的持续督导原主办券商，通过非现场核查，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	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	否
2	公司未能规范履行信息披露义务	否
3	被全国股转公司强制终止挂牌的风险	不适用

（二） 风险事项情况

1、经查询企查查、中国裁判文书网、全国中小企业股份转让系统官网等网络公开信息，清大教育全资子公司北京清大云教育科技有限公司因违反财产报告制度，被纳入失信被执行人名单，清大教育未及时披露上述情况，该行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条的规定，构成了信息披露违规。

2、主办券商于2021年7月26日收到全国中小企业股份转让系

统《关于对申万宏源承销保荐和 ST 清大教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，主办券商与清大教育签订的持续督导协议自 2021 年 7 月 27 日起解除。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》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启动终止其股票挂牌程序。

二、 对公司的影响

若公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司规范经营和持续经营带来不利影响。

三、 主办券商提示

清大教育存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

特此公告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 10 月 28 日