

西部证券股份有限公司
关于北京捷思锐科技股份有限公司的风险提示性公告

西部证券股份有限公司作为北京捷思锐科技股份有限公司（以下简称“ST捷思锐”“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	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

（二） 风险事项情况

公司于2021年4月14日向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请并被受理，该申请于2021年9月29日被驳回，期间公司未披露《2020年年度报告》《2021年半年度报告》。截至目前，公司尚未完成《2020年年度报告》《2021年半年度报告》的编制。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第三章十六条规定，挂牌公司出现“未在法定期限内披露年度报告或中期报告，自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌。公司股票存在将被终止挂牌的风险。

二、 对公司的影响

ST捷思锐未按规定披露2020年年度报告、2021年半年度报告，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自律监管措施或纪律处分的风险；根据相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

根据《证券法》第一百九十七条规定，信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的，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。挂牌公司未按期披露 2020 年年度报告、2021 年半年度报告，挂牌公司及相关责任主体存在被行政处罚的风险。

三、 主办券商提示

西部证券作为公司的主办券商已履行对公司的持续督导义务，后续将持续关注公司 2020 年年度报告、2021 年半年度报告的编制进度，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：

鉴于 ST 捷思锐存在上述风险，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，慎重做出投资决策。

北京捷思锐科技股份有限公司联系人：邢文华

联系电话：010-62691201

联系地址：北京市海淀区上地信息路 2 号 2 号楼 11 层 11C02

主办券商联系人：陈凯悦

邮箱：chenkaiyue@xbmail.com.cn



四、 备查文件目录

无。

西部证券股份有限公司

2021年11月4日

