

## 华融证券股份有限公司

### 关于中源智人科技（深圳）股份有限公司的风险提示性公告

华融证券作为中源智人科技（深圳）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	不适用

##### （二） 风险事项情况

根据中源智人科技（深圳）股份有限公司（以下简称“中源智人”）与华融证券签订的《持续督导协议书》，截至目前，中源智人已累计超过两年未按协议约定缴纳督导费用。鉴于上述情形，主办券商于 2021 年 10 月 22 日向中源智人进行了第一次书面催告，于 2021 年 11 月 3 日进行了第二次书面催告，于 2021 年 11 月 18 日进行了第三次书面催告。

#### 二、 对公司的影响

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》，若经主办券商三次书面催告后，中源智人仍未足额缴纳督导费用，存在被主办券商单方解除持续督导协议的风险。

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。中源智人存在其股票可能被终止挂牌的风险。

#### 三、 主办券商提示

---

主办券商已向中源智人发送关于及时缴纳督导费用的催告函，并将持续关注上述风险事项的进展，督促挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请充分关注上述事项，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《催告函》

华融证券股份有限公司

2021年11月18日