

中山证券

关于东莞市凯昶德电子科技股份有限公司的风险提示性公告

中山证券作为东莞市凯昶德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	单方解除持续督导协议相关风险	不适用

（二） 风险事项情况

截至 2021 年 11 月 29 日，东莞市凯昶德电子科技股份有限公司（以下简称“凯德科技”）未按其与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）共同签署的《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司与中山证券有限责任公司关于持续督导协议之补充协议》（以下简称“《持续督导补充协议》”）中约定向中山证券支付 2019 年度及 2020 年度的持续督导费。中山证券根据《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》”）相关规定，于 2021 年 9 月 6 日发出第一次持续督导费书面催告函，于 2021 年 10 月 12 日发出第二次持续督导费书面催告函，于 2021 年 11 月 25 日发出第三次持续督导费书面催告函。

二、 对公司的影响

根据《持续督导工作指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》相关规定，若凯德科技在中山证券发出三次催告函后仍未能及时足额支付相关持续督导费，则存在可能被中山证券单方

解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及《持续督导补充协议》的风险。若凯德科技在被单方解除持续督导后三个月内仍未有其他主办券商承接其持续督导工作，则存在因无主办券商持续督导而可能被强制终止其股票挂牌的风险。

截至本风险提示公告出具之日，凯德科技尚未就上述情况提出解决措施或方案。

三、 主办券商提示

中山证券已经通过书面及电子通讯等方式要求凯德科技及时支付持续督导费。

若凯德科技在中山证券发出三次催告函后仍未能及时足额支付相关持续督导费，则存在可能被中山证券单方解除持续督导协议的风险。若凯德科技在被单方解除持续督导后三个月内仍未有其他主办券商承接其持续督导工作，则存在因无主办券商持续督导而可能被强制终止其股票挂牌的风险。在《推荐挂牌并持续督导协议书》及《持续督导补充协议》解除前，中山证券仍将继续依法履行持续督导职责。

主办券商提醒广大投资者：

中山证券郑重提醒广大投资者注意以上投资风险。

四、 备查文件目录

《中山证券有限责任公司对东莞市凯昶德电子科技股份有限公司持续督导费第三次催告函》

中山证券

2021年11月30日