

开源证券

关于广东客都天润生态科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为广东客都天润生态科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	单方解除持续督导协议相关风险	不适用

（二） 风险事项情况

开源证券作为天润生态的主办券商，负责为天润生态提供持续督导服务。双方签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》对每年的持续督导费用金额及支付时间等内容进行了约定。鉴于天润生态累计两年未按约定向开源证券支付持续督导费用，开源证券于2021年11月8日通过电子邮件以及邮寄方式向天润生态发送第一次《催款告知函》，天润生态于2021年11月10日签收上述《催款告知函》书面文件；开源证券于2021年12月1日通过电子邮件以及邮寄方式向天润生态发送第二次《催款告知函》，天润生态于2021年12月3日签收上述《催款告知函》书面文件。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

截至本公告日，天润生态仍未支付上述欠款。若天润生态经开源证券书面催告三次后仍未足额支付持续督导费用，公司存在被开源证券单方解除持续督导协

议的风险；同时，在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，天润生态若无其他主办券商承接其持续督导工作，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

开源证券在未足额收到公司相关持续督导费用前，将继续发出催告函，并在符合全国股转公司相关规定时单方解除持续督导协议。

主办券商提醒广大投资者：

天润生态存在被主办券商单方解除持续督导协议、被全国股转公司终止股票挂牌的风险，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

开源证券发送的第二次《催款告知函》

开源证券

2021年12月7日