

中泰证券关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 预计无法按期披露 2021 年年度报告的风险提示性公告

中泰证券作为沃顿信息科技（湖南）股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在预计无法按期披露定期报告的情况。

一、 定期报告披露基本情况

公司因持续亏损、运营资金短缺、生产经营基本停滞、员工基本离职，公司持续经营能力存在重大不确定性，同时公司公章无法取得，公司董事、监事、高管无法正常履行职责，董事会、监事会无法正常召开会议或形成有效决议，公司目前无法履行信息披露义务。目前仍未与审计机构签订审计服务协议，审计人员未进场开展审计工作，预计 2021 年年度报告无法按期披露。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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》等相关规则规定，若沃顿股份未在法定期限内披露 2021 年年度报告，公司股票将在法定期限届满后次一交易日被停牌。若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2021 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

中泰证券作为沃顿股份的主办券商，多次督促其尽快聘请审计机构，并将不按期披露 2021 年年度报告的风险提示函发送给公司及董监高，对于不按期披露年度报告的风险进行充分提示，督促公司在 2022 年 4 月 20 日披露无法按期披露年报的提示性公告，主办券商已经履行对公司的持续督导义务。主办券商今后将继续督促公司及相关人员规范履行信息披露义务。

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

挂牌公司接受投资者咨询的联系方式:

联系人: 庞春江 联系电话: 15812469359

主办券商接受投资者咨询的联系方式:

联系人: 张木权 联系电话: 0531-68889275

主办券商提醒广大投资者:

公司若不能在 2022 年 4 月 30 日前披露 2021 年年度报告, 公司股票将在 2022 年 5 月第一个工作日被停牌; 若公司不能在 2022 年 6 月 30 日前披露 2021 年年度报告, 则公司将被终止挂牌。因此, 公司面临被终止挂牌的风险, 敬请广大投资者注意风险。

四、 备查文件目录

无

中泰证券

2022 年 4 月 20 日