

## 财达证券股份有限公司

### 关于深圳市智坤科技股份有限公司进入摘牌整理期结束暨公司股票 终止挂牌的风险提示性公告

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“主办券商”）作为深圳市智坤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“摘牌智坤”）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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	关于公司股票进入摘牌整理期交易并将被终止挂牌的风险	否
2	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

智坤科技未能按照规定时间披露 2021 年半年度报告，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》（以下简称《终止挂牌实施细则》）第十七条的规定，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”）决定终止公司股票挂牌。

2022 年 4 月 11 日，财达证券收到全国股转公司出具的《关于深圳市智坤科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发 [2022]229 号）（以下简称“终止挂牌决定”）。

智坤科技未在 5 个交易日内向全国股转公司提交复核申请，其股票将自 2022 年 4 月 26 日起复牌，并于 2022 年 5 月 13 日终止挂牌，摘牌整理期共 10 个交易日。恢复交易期间，全国股转公司对公司股票进行特殊标识，证券简称变

更为“摘牌智坤”；证券代码不变，仍为“837508”；交易方式为“集合竞价交易”。2022年5月12日为公司股票摘牌整理期最后一个交易日，由于公司无法履行信息披露义务，本次公司股票摘牌整理期结束暨公司股票终止挂牌的风险提示公告由主办券商代为披露。

## 二、 对公司的影响

相关风险事项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。

公司股票将于2022年5月13日终止挂牌。公司应努力做好与股东的解释沟通工作，公司股票终止挂牌后应严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。公司股票的登记、转让、管理等事宜应严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

根据《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》《终止挂牌实施细则》等规定，如股票终止挂牌时公司股东人数超过200人，公司股票将进入全国股转公司设立的专区转让，并履行非上市公司公司治理、信息披露等义务。如未进入专区但后续公司股东人数超过200人，应遵守《非上市公司监督管理办法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》等规定，履行公司治理、信息披露等有关义务；如向特定对象发行股票导致股东累计超过200人，或者股东超过200人后向特定对象发行股票，应向中国证监会申请核准。

## 三、 主办券商提示

由于公司无法履行信息披露义务，由主办券商代为披露风险提示性公告。公司在摘牌整理期过程中，主办券商已于每个交易日前1个交易日发布一次公司股票进入摘牌整理期交易并将被终止挂牌的风险提示公告。目前公司股票摘牌整理期结束，公司股票将于2022年5月13日终止挂牌，请广大投资者知悉上述事项。

主办券商提醒广大投资者：

敬请关注公司信息，注意投资风险。

挂牌公司联系人及电话：郭明鹏 13923402220

主办券商联系人及电话：王江洪 13700035466

#### 四、 备查文件目录

《关于终止深圳市智坤科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2022]229号）

财达证券

2022年5月12日