

粤开证券

关于广东更顺科技股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为广东更顺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	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
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、 单方解除持续督导协议相关风险

截至本公告披露日，广东更顺科技股份有限公司（以下简称“更顺科技”或“公司”）已累计超过三年未按协议约定向主办券商足额缴纳持续督导费用。主办券商已于2022年8月20日向公司进行了书面催收（第二次催告）。

2、 公司未能规范履行信息披露义务

（1）公司于2022年6月30日披露公司股东周晓锋持有公司股份5,041,906股被司法冻结，占公司总股本36.91%，该司法冻结期限为2022年6月6日起至2022年6月10日止。（详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股权司法冻结的公告（补发）》，公告编号：2022-023）。我司通过查询公开信息获悉，该法冻结期限变更为2022年6月6日起至2025年6月5日止。我司在知悉相关情况后多次督促公司披露冻结期限变更情况及变更原因，及时履行信息披露义务，但公司至今仍未进行信息

披露。

(2) 根据更顺科技提供的《证券质押及司法冻结明细表》，截止 2022 年 7 月 18 日，公司股东陆洋持有公司股份 263,638 股无限售条件流通股被东莞市第一人民法院司法冻结（2022 粤 1971 执 9693 号），占公司总股本 1.93%，该司法冻结期限为 2022 年 4 月 21 日起至 2025 年 4 月 20 日止，冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。我司在知悉相关情况后多次督促公司履行信息披露义务，但公司至今仍未能进行信息披露。

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。

(一) 公司存在被单方解除持续督导协议的风险。

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》”）第四十三条的规定：“未能就解除持续督导协议达成一致且同时满足下列条件的，主办券商可以单方解除持续督导协议：（一）挂牌公司累计两年未按协议约定缴纳督导费用，自第二年缴费期满之日起经主办券商书面催告三次后仍未足额缴纳，且距首次催告之日已达三个月；（二）主办券商在最后一次催告期满前十二个月内未因对该公司持续督导勤勉尽责问题，被全国股转公司采取除口头警示、约见谈话和要求提交书面承诺外的自律监管措施或纪律处分，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚。”

若主办券商催告已满三次且公司在首次书面《催款通知书》送达后三个月内仍未按照《协议书》足额缴纳持续督导费用，主办券商可以单方面向全国股转公司申请解除持续督导协议。

(二) 公司存在被强制终止股票挂牌的风险

根据《持续督导工作指引》第四十八条之规定：“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。”

若主办券商单方解除持续督导协议的申请取得全国股转公司的无异议函，则主办券商与公司签订的持续督导协议自无异议函生效之日起解除。在主办券商单

方解除持续督导协议后满三个月，公司若无其他主办券商承接其持续督导工作的，存在被全国股转公司强制终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商仍将积极与公司沟通，并根据《持续督导工作指引》的相关规定及时作出风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

公司存在被主办券商单方解除持续督导协议，并被全国股转公司终止股票挂牌的风险，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《催款通知书》

《证券质押及司法冻结明细表》

粤开证券股份有限公司

2022年8月23日