

## 西南证券

### 关于领瑞达科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为领瑞达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	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否
2	其他	公司股票可能被终止挂牌	否

##### （二）风险事项情况

###### （1）公司无法或拒绝履行信息披露义务

经主办券商多次督促及沟通，因领瑞达科技股份有限公司（以下简称“领瑞达”或“公司”）时任董事长、信息披露负责人王瑞君拒绝履行信息披露义务，且尚未安排人员完成信息披露工作，公司存在无法及时履行信息披露义务的风险。

###### （2）公司股票可能被终止挂牌

领瑞达因尚未聘请会计师事务所对 2021 年年度报告进行审计，未按期完成 2021 年年度报告的编制工作，故未在 2022 年 4 月 29 日前披露 2021 年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票自 2022 年 5 月 5 日起被实施停牌。

公司及相关责任主体于 2022 年 7 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《纪律处分决定书》（〔2022〕219 号），并于 2022 年 8 月 5 日收到新

疆证监局《行政监管措施决定书》（〔2022〕26号）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未披露《2021 年年度报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《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》等相关规定，若公司未能在 2022 年 6 月 30 日（含 6 月 30 日）前披露 2021 年年度报告，公司股票存在将被终止挂牌的风险。

## 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。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《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》的相关规定，若公司无法在 2022 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）披露 2021 年年度报告，股转公司将启动强制摘牌程序，具体终止挂牌时间以股转公司决定为准。

## 三、主办券商提示

主办券商已多次告知并督促领瑞达加强法律法规学习，提高规范运作意识，依法及时履行信息披露义务。

领瑞达存在无法或拒绝履行信息披露义务及股票可能被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

关注领瑞达上述风险，敬请投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

无

西南证券

2022 年 9 月 15 日