

天风证券股份有限公司

关于广东鼎新高新科技股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为广东鼎新高新科技股份有限公司（以下简称“鼎新高科”或“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	处罚处理	受到中国证监会及其派出机构行政处罚 行政监管措施	否

（二） 风险事项情况

鼎新高科于 2022 年 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于对广东鼎新高新科技股份有限公司、赖汉思、赖斌采取出具警示函措施的决定》[2022]110 号，根据该行政监管措施决定书的要求，鼎新高科应于 2022 年 9 月 16 日前向广东证监局报送整改报告、内部问责情况，并抄报全国股转公司。截至目前，鼎新高科尚未向广东证监局报送整改报告、内部问责情况。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

鼎新高科应于 2022 年 9 月 16 日前向广东证监局报送整改报告、内部问责情况，并抄报全国股转公司。截至目前，鼎新高科尚未向广东证监局报送整改报告、内部问责情况。

三、 主办券商提示

鼎新高科收到广东证监局《关于对广东鼎新高科技股份有限公司、赖汉思、赖斌采取出具警示函措施的决定》[2022]110号，鼎新高科应于2022年9月16日前向广东证监局报送整改报告、内部问责情况，并抄报全国股转公司。截至目前，鼎新高科尚未向广东证监局报送整改报告、内部问责情况。

挂牌公司及主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

挂牌公司联系人：赖斌

联系方式：13691626873

主办券商联系人：胡婕

联系方式：027-87718750

主办券商提醒广大投资者：

郑重提示广大投资者注意投资风险！

四、 备查文件目录

无。

天风证券股份有限公司

2022年9月16日