

开源证券

关于北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

（二） 风险事项情况

山天大蓄与开源证券于 2018 年 09 月签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，开源证券作为山天大蓄的主办券商，负责为山天大蓄提供持续督导服务。双方签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》对每年的持续督导费用金额及支付时间等内容进行了约定。山天大蓄累计两年（2021 年度、2022 年度）未按约定向开源证券支付持续督导费。

开源证券于 2022 年 09 月 30 日通过邮寄方式向山天大蓄发送第一次《催收函》。

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。

截至本公告日，山天大蓄仍未支付上述欠款。若山天大蓄经开源证券书面催告三次后仍未足额支付持续督导费用和财务顾问费用，公司存在被开源证券单方解除持续督导协议的风险；同时，在主办券商单方解除持续督导协议后满

三个月，山天大蓄若无其他主办券商承接其持续督导工作，存在被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”）终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

开源证券在未足额收到公司相关持续督导费用和财务顾问费用前，将继续发出催告函，并在符合全国股转公司相关规定时单方解除持续督导协议。

主办券商提醒广大投资者：

山天大蓄存在被主办券商单方解除持续督导协议、被全国股转公司终止股票挂牌的风险，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

开源证券发送的第一次《催收函》

开源证券股份有限公司

2022年10月13日