

开源证券

关于北京山天大蓄知识产权科技服务集团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科技服务集团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	预计无法披露 2022 年年度报告	不适用

（二） 风险事项情况

（1） 预计无法披露 2022 年年度报告

截至本公告出具之日，挂牌公司尚未聘请会计师事务所对 2022 年年度报告进行审计，预计无法按期完成 2022 年年度报告的编制工作，故预计无法在 2023 年 4 月 30 日前披露 2022 年年度报告。

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》第三章第二十条规定，挂牌公司出现《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》第十七条第一款第一项情形，挂牌公司及其主办券商应立即向全国股转公司报告，在法定期限届满后次一交易日，公司股票在该时点停牌。

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》第三章第十七条第一款第一项规定，挂牌公司出现“未在法定期限内披露年度报告或中期报告，或者披露的年度报告或中期报告未经挂牌公司董事会审议通过，或者半数以上董事无法完全保证公司所披露年度报告或中期报告的真实性、准确性和完整性，或者年度报告中的财务报告未经符合《证券法》规定的会计师

事务所审计，且前述情形自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌。

若公司未能在 2023 年 6 月 30 日（含 2023 年 6 月 30 日）前披露 2022 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。

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，公司无法在 2023 年 6 月 30 日前（含 2023 年 6 月 30 日）披露 2022 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挂牌公司及时聘请审计机构完成 2022 年年度报告审计工作，及时完成 2022 年年度报告编制工作，挂牌公司存在预计无法履行定期报告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：

关注山天大蓄上述风险，敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

开源证券股份有限公司

2023 年 3 月 22 日