

五矿证券

关于江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司的风险提示性公告

五矿证券作为江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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	公司存在多起股权诉讼纠纷	是

(二) 风险事项情况

主办券商在日常督导过程中发现公司存在多起股权纠纷诉讼，根据诉讼资料显示，2018年、2019年公司与11名投资人签署了《附生效条件的股份认购协议》、《认购协议》，并作出了业绩承诺，涉及资金486万元，认购股份81万股，认购资金汇至第三方账户（其中一个汇款账户为东海县源斌石英制品有限公司，系公司2019年第一次股票发行的发行对象），《附生效条件的股份认购协议》中约定的股票发行方案业经鑫亿鼎2018年第1届第13次董事会和2018年第4次临时股东大会审议通过，主办券商通过登陆全国中小企业股份转让系统官网查询公司公告，未发现公司2018年第1届第13次董事会审议公司股票发行方案相关的议案，未发现公司2018年第4次临时股东大会的相关公告。上述11名投资人均未在公司2019年股票发行及2020年股票发行的认购对象中出现。

另外，根据诉讼材料及公司提供的资料显示，2018年公司实际控制人陈琼先生与2名投资人签署了《鑫亿鼎股权转让代持协议》，公司作出了业绩承诺，涉及资金90万元，涉及股份15万股，股票转让款汇至公司账户或者第三方账

户。

二、 风险事项进展情况

截至目前，已在中国裁判文书网及企查查等平台公开披露的鑫亿鼎股权纠纷诉讼案件均已结案，涉及的股权款本金及利息尚未归还完毕。

主办券商将持续跟踪关注鑫亿鼎整改进展情况。

三、 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。

上述事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。

四、 主办券商提示

为此，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

实时关注全国中小企业股份转让系统公司官网披露的最新公告信息，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

五矿证券

2023年4月21日