

首创证券股份有限公司

关于邦客乐科技（北京）股份有限公司的风险提示性公告

首创证券股份有限公司作为邦客乐科技（北京）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	实际控制人代持股份	是
2	处罚处理	受到全国股转公司自律监管措施及纪律处分（除公开谴责外）	是
3	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	是
4	信息披露	2019年至2021年年度股东大会法律意见书存在信息披露违规	是
5	处罚处理	受到全国股转公司自律监管措施及纪律处分（除公开谴责外）	是
6	信息披露	出售资产未及时履行审议程序	是

（二） 风险事项情况

一、实际控制人代持股份事项

1、实际控制人代持股份风险

2018年至2019年期间，公司控股股东、实际控制人叶少甘存在代多人持有公司股份的情况，代持公司股份数量占邦客乐总股本比例超过10%。

截至本报告出具之日，根据邦客乐及实际控制人叶少甘提供的资料，其代持

股份共计 355 万股，代持比例 11.83%，代持金额 559.50 万元，且尚未清理完毕（因核查程序受限，被代持人具体人数、代持股份数量及代持金额等信息，除已提供资料外主办券商无法准确查明）。

2、挂牌公司、实际控制人及相关主体受到相关处罚

（1）2022 年 9 月 9 日，因公司实际控制人叶少甘存在上述股份代持事项，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于给予邦客乐科技（北京）股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》，给予邦客乐通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。给予叶少甘通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

（2）2022 年 11 月 17 日，因公司实际控制人叶少甘存在上述股份代持事项，中国证券监督管理委员会北京监管局出具《关于对邦客乐科技（北京）股份有限公司、叶少甘采取出具警示函行政监管措施的决定》，决定对公司和叶少甘采取出具警示函的行政监管措施。

二、2019 年至 2021 年年度股东大会法律意见书存在信息披露违规

邦客乐披露的 2019 年至 2021 年年度股东大会法律意见书存在披露内容不真实、准确、完整的情况，且未能规范履行信息披露义务。

2023 年 3 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理一部出具《关于对邦客乐科技(北京)股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》，对邦客乐，时任董事长、信息披露负责人叶少甘采取口头警示的自律监管措施。

三、出售资产未及时履行审议程序

邦客乐公司及子公司邦客乐（天津）有限公司于 2022 年 12 月 12 日签署了《份额转让协议》，其作为转让方，将所持有的蓝石盘古 1 号基金全部份额分别以 2,439,789.42 元和 13,702,268.85 元的价格转让给蓝石资产管理有限公司，合计金额 16,142,058.27 元，占邦客乐公司 2021 年经审计的总资产比例为 22.04%，未按照公司章程规定及时履行相应审议程序。邦客乐于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，补充审议了《关于补充确认公司及子公司出售资产的议案》。

截止本报告出具之日，上述基金转让款余额 14,480,967.11 元尚未收回，若

公司后续无法及时收回该笔转让款，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

二、 风险事项进展情况

1、截止本报告出具之日，实际控制人代持股份事项尚未清理完毕。

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。

2018 年至 2019 年期间，公司控股股东、实际控制人叶少甘存在代多人持有公司股份的情况，代持公司股份数量占邦客乐总股本比例超过 10%。邦客乐未及时披露其股份存在代持的情形，违反了《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，构成信息披露违规。

邦客乐披露的 2019 年至 2021 年年度股东大会法律意见书存在披露内容不真实、准确、完整的情况，且未能规范履行信息披露义务。公司违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，构成信息披露违规。

如公司实际控制人无法妥善、及时清理上述股份代持事宜，如持续发生信息披露违规，将对公司的规范治理结构产生重大不利影响，将对公司的声誉造成重大不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商郑重提示公司高度重视上述违规问题，采取有效措施规范公司治理、诚实守信、规范运作，切实履行信息披露义务，杜绝上述问题再次发生。

主办券商将继续关注公司治理、信息披露、规范运作和生产经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述违规事项，主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录
无

首创证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日