

申万宏源承销保荐

关于北京科创数联科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为北京科创数联科技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	处罚处理	受到全国股转公司公开谴责	否
2	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

截至 2023 年 4 月 28 日，挂牌公司未能按期编制并披露 2022 年年度报告，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》（以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露负责人）孟军未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《信息披露规则》第六十五条、第六十六条的规定，股转公司作出如下决定：

给予北京科创数联科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予孟军公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

挂牌公司无法履行信息披露义务，主办券商发布风险提示公告。

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)》《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》等相关规则规定,挂牌公司未在2023年4月28日前披露2022年年度报告,公司股票已于2023年5月4日被停牌;挂牌公司未在2023年6月30日前披露2022年年度报告,公司股票可能被终止挂牌。

三、 主办券商提示

主办券商已多次督促挂牌公司及时履行信息披露义务,主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务。后续主办券商将继续关注公司的有关情况,按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定履行持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商提请广大投资者充分关注上述事项,并审慎作出投资决策,注意投资风险。

四、 备查文件目录

关于给予北京科创数联科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定(全国股转公司纪律处分决定书【2023】91号)

申万宏源承销保荐

2023年8月9日