

## 湘财证券股份有限公司

### 关于北京赛四达科技股份有限公司的风险提示性公告

湘财证券作为北京赛四达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	信息披露	公司及相关责任主体收到北京证监局警示函行政监管措施	否

##### （二） 风险事项情况

公司于 2023 年 8 月 23 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（简称“北京证监局”）所下发的《关于对北京赛四达科技股份有限公司、祝广波采取出具警示函行政监管措施的决定》（【2023】176 号）（以下简称“《决定》”）。因公司拒绝履行信息披露义务，主办券商代为披露如下：

##### （一） 主要违规事实

截至 2023 年 4 月 30 日，挂牌公司未披露 2022 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第十一条、第十二条的规定；

##### （二） 处罚/处理依据及结果

挂牌公司时任董事长兼董事会秘书祝广波对上述违规行为负有主要责任。依据《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第四十五条的规定，北京证监局决定对挂牌公司及祝广波采取出具警示函的行政监管措施。挂牌公司及相关责任人应加强相关法律法规学习，依法履行信息披露义务，

确保披露信息的真实、准确、完整、及时。

## 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。

因公司未能在 2023 年 6 月 30 日前披露 2022 年年度报告,全国股转公司将对公司启动强制摘牌程序。在完成强制摘牌程序前,若公司仍不能或拒绝履行信息披露义务,主办券商将代为披露。

## 三、 主办券商提示

主办券商已通过微信、邮件等方式将决定书送达至赛四达及相关责任主体,并提醒其查阅该决定书内容。

主办券商提醒广大投资者:

请广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险,慎重做出投资决策。

## 四、 备查文件目录

中国证券监督管理委员会北京监管局于 2023 年 8 月 21 日出具的编号为(2023)176 号的《行政监管措施决定书》。

湘财证券股份有限公司

2023 年 8 月 25 日