

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	受到中国证监会及其派出机构行政处罚行政监管措施	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 30 日，科创数联未披露 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。

科创数联时任董事长、代董事会秘书孟军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，北京证监局决定对科创数联及孟军采取出具警示函的行政监管措施。科创数联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。

科创数联未履行信息披露义务，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

关于对北京科创数联科技股份有限公司、孟军采取出具警示函行政监管措施的决定(中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书【2023】179号)

申万宏源承销保荐

2023年8月25日