

国融证券

关于无法充分履行苏州瑞光电子科技股份有限公司 2023年半年度报告事前审查义务的风险提示性公告

国融证券作为苏州瑞光电子科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	其他（无法充分履行对公司 2023 年半年度报告事前核查的义务）	是
2	生产经营	重大亏损或损失	是

（二） 风险事项情况

1、主办券商按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的规定履行持续督导职责，多次催促提醒瑞光科技按相关要求完成 2023 年半年度报告编制工作，经提交主办券商事前审查后披露。

公司于 2023 年 8 月 29 日仍未能完整向主办券商审核人员提交公司 2023 年半年度报告的相关底稿材料，未能给主办券商预留必要的审查时间，因此主办券商审核人员无法充分履行对瑞光科技 2023 年半年度报告的事前审查义务。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，苏州瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额-8,287,180.16 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

二、对公司的影响

相关风险事项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。

公司未弥补亏损金额超过实收资本总额的三分之一，公司持续经营能力存在不确定性。

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提交至2023年第二次临时股东大会审议。

三、主办券商提示

主办券商后续将继续审查瑞光科技2023年半年度报告及相关信息披露文件，如发现已披露文件存在重大错误、遗漏或者误导的，将督促公司进行更正或补充。

主办券商已履行对公司的持续督导义务，提示公司注意经营风险。若无法在之后的经营过程中改善经营业绩，经营状况及财务状况将持续严重恶化，可能出现持续经营风险。主办券商将持续关注公司未来的公司治理及经营情况，督促公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请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，注意投资风险。

四、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司2023年半年度报告》

国融证券股份有限公司

2023年8月29日