

西南证券

关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为荣成盛泉科技园发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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	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）	否
3	处罚处理	涉嫌违法违规	否

（二） 风险事项情况

1、受到全国股转公司公开谴责的纪律处分及自律监管措施

荣成盛泉科技园发展股份有限公司（以下简称“盛泉科技”或“挂牌公司”）于 2024 年 7 月 22 日收到全国股转公司出具的《关于给予荣成盛泉科技园发展股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2024】143 号）及《关于对荣成盛泉科技园发展股份有限公司时任董事会秘书（信息披露事务负责人）马越采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函【2024】72 号）。

截至 2024 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2023 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邱龑模、时任董事会秘书（信息披露事务负责人）马越

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，全国股转公司作出如下决定：

给予荣成盛泉科技园发展股份有限公司、邱龔模公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；对马越采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2、涉嫌违法违规

根据荣成警方在线发布的《情况通报》：“2024年7月20日，荣成市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对盛泉集团有限公司邱某某等主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件侦办工作正在依法有序推进”。

盛泉集团有限公司是盛泉科技的控股股东。经询问挂牌公司信息披露人员获悉，挂牌公司实际控制人及董事长已被采取刑事强制措施，挂牌公司的公章、凭证、资金支付等均已受政府监管。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、挂牌公司控股股东及实际控制人涉嫌重大违法违规，对挂牌公司生产经营造成不利影响，将进一步加剧挂牌公司的持续经营风险。

2、挂牌公司未按期披露 2023 年年度报告，其股票将存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

主办券商知悉上述事项后已及时通知挂牌公司进行信息披露，但截至本日，挂牌公司仍未披露。挂牌公司后续可能存在不能规范履行信息披露义务的风险。主办券商将持续关注挂牌公司的经营情况及风险事项进展情况，必要时发布风险提示公告。

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。

四、 备查文件目录

1、全国股转公司出具的《关于给予荣成盛泉科技园发展股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2024】143 号）

2、全国股转公司出具的《关于对荣成盛泉科技园发展股份有限公司时任董事会秘书（信息披露事务负责人）马越采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函【2024】72 号）

3、荣成警方在线发布的《情况通报》

西南证券

2024 年 7 月 23 日