

金元证券

关于南通和鼎智能科技股份有限公司的风险提示性公告

金元证券作为南通和鼎智能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查，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	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四条、第十三条相关规定，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当配合主办券商持续督导工作，接受主办券商的指导和督促，及时向主办券商提供相关材料、告知重大事项，为主办券商开展持续督导工作创造必要条件。

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，多次提醒公司按相关要求完成 2024 年半年度报告编制和修订工作，并提交相应审核底稿。但公司未能提供相应的合理的依据并按照主办券商的要求进行修订，因此主办券商审查人员无法获取充分、适当的证据，无法对公司 2024 年半年度报告充分履行事前审查义务，未能对关联交易、对外借款、是否存在资金占用等事项进行充分确认，无法核实挂牌公司 2024 年半年度报告真实性、准确性、完整性。

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,不会导致触发强制终止挂牌情形。

主办券商将对公司 2024 年半年度报告进行跟踪,如发现异常,将要求公司补充更正相关信息或进一步风险提示。

三、 主办券商提示

主办券商已对挂牌公司履行持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险,谨慎作出投资决策。

四、 备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

金元证券

2024 年 8 月 29 日