

东吴证券股份有限公司
关于苏州金研光电科技股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券股份有限公司作为苏州金研光电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	公司治理	三会无法正常召开会议	否
2	信息披露	其他（预计无法按期披露 2024 年年度报告）	否
3	生产经营	其他（公司经营不佳，人员流失严重）	否

（二） 风险事项情况

根据苏州金研光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金研科技”）披露的《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年年度报告》，公司持续亏损。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-1,879.32 万元，超过公司实收股本总额的三分之二。

经主办券商与公司确认，因经营状况不佳，公司人员流失严重，持续经营能力存在重大不确定性。目前公司三会无法正常运转，公司董事会及股东大会无法就取消主动终止挂牌的有关事项进行审议，公司治理存在风险。

公司原定于 2025 年 4 月 30 日披露《2024 年年度报告》。经主办券商与公司确认，公司预计亦无法按期披露《2024 年年度报告》，公司信息披露存在风险。

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。

根据《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》,公司未在法定期限内披露年度报告或中期报告的,且自法定期限届满之日起 2 个月内仍未披露的,全国股转公司终止其股票挂牌。公司如不能按上述要求披露 2024 年年度报告,则存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司强制终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

东吴证券作为挂牌公司的主办券商,已履行对挂牌公司的持续督导义务,后续将持续关注公司的经营状况及 2024 年年度报告进展,督促挂牌公司切实履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于上述情形,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,慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

东吴证券股份有限公司

2025 年 2 月 10 日