

兴业证券股份有限公司关于福建索天信息科技股份有限公司 未按规定披露 2024 年年度报告可能被终止挂牌的风险提示性公告

兴业证券作为福建索天信息科技股份有限公司（以下简称“索天科技”或“挂牌公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现挂牌公司存在未按规定披露定期报告可能被终止挂牌的情况。

一、 定期报告披露基本情况

挂牌公司未能在 2025 年 6 月 30 日前披露 2024 年年度报告，挂牌公司股票存在被终止挂牌的风险。

二、 对公司的影响

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，截至 2025 年 4 月 30 日，索天科技未能披露 2024 年年度报告，挂牌公司股票已于 2025 年 5 月 6 日被停牌，全国股转公司已根据相关规定对挂牌公司及相关责任主体给予纪律处分或采取自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。截至 2025 年 8 月 31 日，索天科技仍未能披露 2024 年年度报告及 2025 年半年度报告，全国股转公司将终止挂牌公司股票挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转公司决定为准。

索天科技为基础层公司，不涉及调层事宜。

三、 主办券商提示

1、索天科技在 2025 年 6 月 30 日（含当日）前仍无法披露 2024 年年度报告，挂牌公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

2、主办券商在查询公开信息时发现挂牌公司存在如下情况：

1) 挂牌公司实际控制人林晟股权被江苏省苏州市苏州工业园区人民法院冻结，冻结股权数额共 750 万元人民币，截至本公告披露日，挂牌公司尚未履

行信息披露义务。

2)福州市仓山区人民法院定于 2025 年 3 月 3 日开庭审理挂牌公司董事陈军(原告)与索天科技(被告)、林晟(被告)民间借贷纠纷一案。鼓楼区人民法院于 2025 年 5 月 22 日开庭审理南京康尼电子科技有限公司(原告)与索天科技(被告)买卖合同纠纷一案,于 2025 年 8 月 12 日开庭审理成都客车股份有限公司(原告)与索天科技(被告)买卖合同纠纷一案,于 2025 年 9 月 23 日开庭审理索天科技(原告)与福建安定空间设计有限公司(被告)房屋租赁合同纠纷一案。截至本公告披露日,挂牌公司尚未提供相关诉讼材料,尚无法判断是否构成重大诉讼。

3、2025 年 5 月 30 日,主办券商于索天科技现场发现,挂牌公司办公场所内人员宣称其非索天科技员工,挂牌公司办公场地已无索天科技人员办公。2025 年 6 月 5 日,主办券商经多次联系挂牌公司实际控制人后,实际控制人表示挂牌公司已无人员办公,特此提请广大投资者关注挂牌公司持续经营能力风险。

4、中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)对索天科技及实际控制人林晟出具了行政监管措施,具体监管措施如下:

挂牌公司未按期披露 2024 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 227 号,以下简称《信息披露管理办法》)第十二条的规定。林晟作为索天科技董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人,未能勤勉尽责,对上述违规行为负有责任,违反了《信息披露管理办法》第二十九条的规定。根据《信息披露管理办法》第四十五条的规定,福建证监局决定对挂牌公司采取责令改正的行政监管措施,并计入证券期货市场诚信档案;对林晟采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

5、2025 年 7 月 24 日,因索天科技存在以下违规事实:(1)未按期披露 2024 年年度报告;(2)未及时披露重大诉讼;(3)未披露特殊投资条款;(4)未披露重大事件;全国股转公司对索天科技、林晟出具了公开谴责的纪律处分,并计入证券期货市场诚信档案。

6、挂牌公司董事陈军涉及案件侦查,已被苏州市公安局工业园区分局决定取保候审。

7、截至本公告披露日，由于挂牌公司实际控制人联系不畅，无法及时配合主办券商对挂牌公司相关事项履行信息披露义务的要求。主办券商无法判断挂牌公司是否存在其他应披露而未披露事项，并提请广大投资者关注挂牌公司投资风险。

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

主办券商联系人：信先生 联系电话：021-38565619

挂牌公司联系人：林晟 联系电话：18606999896

主办券商提醒广大投资者：

兴业证券作为福建索天信息科技股份有限公司的主办券商，多次督促挂牌公司聘任 2024 年年度审计机构，并按期披露 2024 年年度报告，并对挂牌公司不按期披露 2024 年年度报告的风险进行提示。由于实际控制人联系不畅，挂牌公司未及时履行信息披露义务，且福建证监局及全国股转公司分别对挂牌公司及相关责任主体出具了行政监管措施及纪律处分，主办券商特此提醒广大投资者关注上述事项。截至 2025 年 8 月 31 日，挂牌公司未能披露 2024 年年度报告及 2025 年半年度报告，全国股转公司将终止挂牌公司股票挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转公司决定为准。

四、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2025 年 10 月 28 日