

中信建投证券股份有限公司
关于科盾科技股份有限公司
存在被终止挂牌等风险事项的提示性公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）是科盾科技股份有限公司（证券简称：科盾科技，证券代码：835902，以下简称“科盾科技”或“公司”）的主办券商，在持续督导过程中发现公司无法按期披露 2018 年年度报告的情形。现主办券商提示风险如下：

1、公司未能在 2019 年 4 月 30 日前按期披露 2018 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司股票自 2019 年 5 月 6 日起被暂停转让，并于 2019 年 5 月 6 日披露了《关于公司股票被暂停转让的提示性公告》。公司分别于 2019 年 5 月 20 日、2019 年 6 月 3 日、2019 年 6 月 18 日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于股票暂停转让进展及风险提示公告》，公司于 2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 12 日、2019 年 7 月 26 日分别披露了《关于未按时披露 2018 年年度报告公司股票可能被终止挂牌的风险提示公告》。

由于公司未在 2019 年 6 月 30 日之前披露 2018 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、经查询科盾科技的《证券质押及司法冻结明细表》（权益登记日 2019-7-24），公司控股股东、实际控制人宋优春目前质押/冻结股份数量合计为 100,634,416 股，占总股本的比例为 42.10%。其中，宋优春目前质押股份数量为 8,100 万股，上述股份质押均已披露；2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 16 日、2019 年 7 月 22 日宋优春所持股份被司法冻结数量合计为 19,634,416 股，上述股份被司法冻结的事项未及时披露，主办券商已督促挂牌公司应当及时补充披露，依法持续履行信息披露义务。

3、根据主办券商查询天眼查、企查查、中国裁判文书网等公开资料以及企业出具的相关说明，公司存在重大诉讼、资产被冻结等重大事项未及时披露的情况，且尚未向主办券商提供完整的相关材料，主办券商已督促挂牌公司及时提供有关诉讼材料，及时履行信息披露义务。

主办券商现根据《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主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式

联系人：苏华椿

联系电话：010-85130547

邮箱地址：suhuachun@csc.com.cn

公司接受投资者咨询的联系人和联系方式

联系人：赵佃英

联系邮箱：191189228@qq.com

联系电话：010-82168862

中信建投证券股份有限公司

2019年8月9日