

华安证券

关于宁波鸿立光电科技股份有限公司的风险提示性公告

华安证券作为宁波鸿立光电科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过电话问询，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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

鸿立光电未在 2019 年 8 月 31 日之前披露 2019 年半年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，鸿立光电股票于 2019 年 9 月 2 日被暂停转让。

二、 对公司的影响

截至 2019 年 9 月 2 日，鸿立光电无法预计其 2019 年半年度报告的披露日期。若鸿立光电在 2019 年 10 月 31 日之前仍无法披露 2019 年半年度报告，鸿立光电股票将存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主板券商将积极与企业联系，督促企业尽早补发 2019 年半年度报告。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

华安证券

2019年9月2日