

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”“主办券商”）作为北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称“恒宇科技”或“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	公司董事会、监事会到期未换届及财务负责人非正常履职等风险事项	是

（二） 风险事项情况

1、公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2019 年 5 月 28 日届满。虽经主办券商反复督促组织公司董事会、监事会及高级管理人员换届，但截止 2022 年 4 月 29 日公司仍未启动换届程序。

2、公司财务负责人曹昕自公司挂牌即担任财务负责人，但主办券商在日常督导及现场核查均未能与其取得联系、对其进行访谈或面谈，公司出具的说明显示“因个人家庭原因，曹昕自 2018 年 5 月起未能在公司日常财务管理工作中履行财务负责人职责……”，据此判断，曹昕虽担任公司财务负责人，但没有正常履行财务负责人职责。虽经主办券商反复督促公司更换合格的财务负责人，但截至 2022 年 4 月 29 日，曹昕仍未提出离职，公司也未聘任合格的财务负责人。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司董事会、监事会及高级管理人员到期未及时换届，且公司财务负责人履职存在问题，表明公司治理存在不规范，存在对公司内部治理、三会决策运行、经营及财务规范性等不利影响的风险。

三、 主办券商提示

方正承销保荐作为公司的主办券商已履行对公司的持续督导义务，督导公司尽快组织换届及聘任合格财务负责人，后续将持续关注公司上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请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，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

方正证券承销保荐有限责任公司

2022年4月29日