

新时代证券股份有限公司  
关于奥其斯科技股份有限公司预计无法按期披露  
2019 年半年度报告的风险提示公告

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“主办券商”）系奥其斯科技股份有限公司（证券简称：奥其斯；证券代码：836614，以下简称“公司”或“奥其斯”）的主办券商，对奥其斯履行持续督导职责。

奥其斯应于 2019 年 8 月 30 日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2019 年半年度报告。由于奥其斯实际控制人被依法拘留，公司缺少相关信息披露人员，导致奥其斯 2019 年半年度报告编制工作尚未开展，预计无法在 2019 年 8 月 30 日前（含 2019 年 8 月 30 日）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）》的规定，主办券商提醒投资者注意以下风险：

1、奥其斯因未于 2019 年 4 月 30 日前披露 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）》4.4.1 第（五）项和《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 日起暂停转让。

2、奥其斯于 2019 年 5 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于给予奥其斯科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》（股转系统发[2019]1421 号）。

公司未在 2018 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条之规定，构成信息披露违规。时任挂牌公司的董事长未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

(1) 给予奥其斯科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

(2) 给予罗嗣国公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

3、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，奥其斯因未在 2019 年 6 月 30 日（含 2019 年 6 月 30 日）前披露 2018 年年度报告，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 7 月 19 日出具了《关于终止奥其斯科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2019]2065 号），决定终止公司股票挂牌。

4、如奥斯其在 2019 年 10 月 31 日前（含 2019 年 10 月 31 日）仍无法披露 2019 年半年度报告，根据相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况，同时敬请广大投资者注意投资风险！

新时代证券股份有限公司

2019 年 8 月 29 日