

中银国际证券股份有限公司
关于上海凯科管业科技股份有限公司的
风险提示公告

上海凯科管业科技股份有限公司（证券简称：凯科科技，证券代码：833483，以下简称“凯科科技”或“公司”）是中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）推荐挂牌并持续督导的企业，于2015年9月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌。主办券商在持续督导过程中，发现公司存在控股股东、实际控制人股权质押、员工薪酬未及时足额支付等事项，特此提示投资者注意投资风险。具体情况如下：

一、公司控股股东、实际控制人股权质押情况

截至目前，王忠芳持有公司5780万股，持股比例为70.92%，系公司的控股股东、实际控制人，其中王忠芳股权质押数量为5275万股，占其所持股份总数的91.26%。质押股份已在中国结算办理质押登记。

主办券商提醒广大投资者：如果发生质权人行权的情形，可能会导致公司实际控制人发生变化的风险。

二、公司员工薪酬未及时足额支付情况

在持续督导过程中，主办券商了解到公司存在拖欠员工工资、社保及公积金的情形，情况如下：

公司存在资金周转的困难，造成公司现金流较为紧张，导致公司

存在员工薪酬无法按时足额发放的问题。公司表示，正在积极筹措资金，缓解公司现金紧张状况，尽快发放拖欠的员工工资及社保、公积金费用。

主办券商在发现上述问题后，已督促公司尽快发放拖欠的员工工资及社保、公积金费用，同时要求公司尽快提供相关证明便于主办券商进一步核实。主办券商要求挂牌公司合法、合规经营，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员全面学习并遵守《劳动法》和全国中小企业股份转让系统相关业务规则，提醒凯科科技加强内部控制、规范公司治理，采取合法有效的措施保证公司规范运作。

主办券商提醒广大投资者：如公司未能按时足额支付员工工资、社保及公积金，公司将可能面临员工流失和对日常经营造成不利影响的风险，同时也反映出公司治理及内部控制存在风险。

主办券商特别提示投资者注意投资风险，特此公告。

中银国际证券股份有限公司

2018 年 9 月 6 日