

天风证券股份有限公司
关于上海优粒科技股份有限公司
净资产为负将被实施风险警示的风险提示性公告

天风证券股份有限公司作为上海优粒科技股份有限公司（以下简称“优粒科技”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

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未诉讼仲裁 | <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
董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二）风险事项情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0801 号审计报告，优粒科技 2019 年合并资产负债表期末未经审计归属于母公司的净资产为-5,060,535.71 元。因 2019 年

末公司经审计净资产为负，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 4.2.8 条第(二)项的规定，公司股票转让将被全国中小企业股份转让系统公司实施风险警示，公司证券简称将由“优粒科技”变更为“ST 优粒”。

三、对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 4.2.8 条第(二)项的规定，公司股票转让将被全国中小企业股份转让系统公司实施风险警示，公司证券简称将由“优粒科技”变更为“ST 优粒”。

四、主办券商提示

鉴于优粒科技目前的财务状况和经营情况，公司持续经营能力存在重大不确定性。

主办券商提醒广大投资者：

基于以上事项，主办券商提请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

无

天风证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日