

兴业证券股份有限公司
关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司的
持续经营能力的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为上海禾泰特种润滑科技股份有限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 checked="" 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 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

根据禾泰股份提供的 2019 年、2018 年度、2017 年度经审计财务报表，公司连续三个会计年度亏损，且累计未弥补亏损已超过实缴注册资本的三分之一，若禾泰股份持续亏损，存在现金流断裂风险。

虽然截至 2019 年 12 月 31 日的报表显示禾泰股份尚未达到资不抵债的情形，但我们注意到截至目前禾泰股份尚未达成确定的融资协议，若根据禾泰股份近几年的亏损状态，2020 年度禾泰股份可能存在因逐年亏损而资不抵债或现金流断裂的情形，将对禾泰股份的持续经营能力造成重大影响。

二、 对公司的影响

禾泰股份未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一，如后续持续亏损，可

能对公司的持续经营能力构成不利影响。

三、 主办券商提示

鉴于禾泰股份目前的经营状况和财务状况，其持续经营能力存在不确定性。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2020年6月30日