

申万宏源证券有限公司

关于上海北泰实业股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司作为上海北泰实业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 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 checked="" 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

上海北泰实业股份有限公司（以下简称公司）于2020年8月12日收到上海市虹口区监察委员会于2020年8月12日发出的针对公司控股股东兼实际控制人兼董事长陆伯忠（直接持有公司45.75%的股份）的《留置通知书》，陆伯忠已被实施留置措施，相关事项尚待监察委员会进一步调查。

二、 对公司的影响

上述事项将对挂牌公司的生产经营决策产生重大影响。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司后续经营状况并督促公司及时规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

陆伯忠家属关于收到留置通知书的通知

申万宏源证券有限公司

2020年8月13日