

中信建投

关于派芬自控（上海）股份有限公司的风险提示性公告

中信建投作为派芬自控（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“ST 派芬”）的持续督导主办券商，通过对公司 2020 年半年度报告披露进度问询及日常督导，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 type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" 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

1、 公司预计无法按期披露 2020 年半年度报告

公司原定于在 2020 年 8 月 26 日披露 2020 年半年度报告，经与公司董事会秘书杨旭进行沟通，公司尚未完成 2020 年半年度报告的编制工作，因而不能如期披露 2020 年半年度报告。

主办券商多次同公司进行沟通，要求公司尽快完成 2020 年半年度报告编制并在披露日前 5 个工作日将半年报初稿发给券商进行审阅，截至本风险公告披露日，主办券商尚未收到公司半年度报告初稿。公司预计无法按期披露 2020 年半年度报告。

二、 对公司的影响

1、若公司无法在 2020 年 8 月 31 日之前（含 8 月 31 日）披露 2020 年半年度报告，ST 派芬股票将于 2020 年 9 月 1 日起被停牌，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；

2、若公司在 2020 年 10 月 30 日之前（含 10 月 30 日）仍无法披露 2020 年半年度报告，根据相关规定，ST 派芬股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

中信建投证券股份有限公司作为派芬自控（上海）股份有限公司的持续督导主办券商，已经履行了持续督导义务，多次要求企业履行信息披露义务并按时披露定期报告，基于公司预计不能如期披露 2020 年半年度报告的事项，主办券商特发布风险提示公告

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司未能如期披露 2020 年半年度报告的风险事项，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

中信建投

2020 年 8 月 24 日