

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）股份有限公司的持续督导主办券商，通过公司 2020 年半年度报告的审查及日常督导，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

公司未能按期披露 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，主办券商才收到公司提交的 2020 年半年度报告初稿，目前公司 2020 年半年报审阅工作正在进行中，因公司提交 2020 年半年报初稿给主办券商的时间较晚，审阅工作尚未完成。

二、 对公司的影响

1、因公司无法在 2020 年 8 月 31 日之前（含 8 月 31 日）披露 2020 年半年度报告，公司股票已于 2020 年 9 月 1 日起被暂停转让；

2、若公司在 2020 年 10 月 30 日之前（含 10 月 31 日）仍无法披露 2020 年半年度报告，根据相关规定，公司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，且公司 2020 年半年度报告尚在审阅中，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。

公司联系人：杨旭，联系电话：021-50310625

主办券商联系人：韩博，联系电话：021-68801539

四、 备查文件目录

无

中信建投

2020 年 10 月 23 日