

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海企源科技股份有限公司

### 股票停牌事项变更公告（增加）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次停牌事项变更情形为  停牌事项发生变化  增加停牌事项  
 减少停牌事项

#### 一、变更前停牌事项概述

##### （一）当前停牌事项类别

当前停牌事项类别为：

- 重大事项  重大资产重组
- 向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- 精选层公司向境内证券交易所直接申请股票上市
- 向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌
- 规定的其他停牌事项
- 未在规定期限内披露年度报告或中期报告
- 其他强制停牌事项，具体内容为：做市商不足 2 家。

存在强制停牌事项，强制停牌的事项内容不属于应当申请停牌事项。

因公司存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，公司股票自 2020 年 12 月 11 日起被实施停牌。

##### （二）当前停牌事项进展

公司于2020年12月11日披露了《关于做市商不足两家暨股票强制停牌公告》（公告编号：2020-051）、于2020年12月17日披露了《关于做市商不足两家暨股票强制停牌的进展公告》（公告编号：2020-057）、于2020年12月24日披露了《关于做市商不足两家暨股票强制停牌的进展公告》（公告编号：2020-059）、于2020年12月31日披露了《关于做市商不足两家暨股票强制停牌的进展公告》（公告编号：2020-061）、于2021年1月8日披露了《关于做市商不足两家暨股票强制停牌的进展公告》（公告编号：2021-001）、于2021年1月15日披露了《关于做市商不足两家暨股票强制停牌的进展公告》（公告编号：2021-006）。截止目前，公司股票做市商尚未恢复为2家以上，根据《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》第三十条规定：“基础层、创新层采取做市交易方式的股票，做市商不足2家，且未在30个交易日内恢复为2家以上的，全国股转公司将在第31个交易日将其股票交易方式变更为集合竞价交易方式。”

## 二、停牌事项变更情况

### （一）增加的停牌事项类别

增加的停牌事项类别为：

- 重大事项
- 重大资产重组
- 向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- 精选层公司向境内证券交易所直接申请股票上市
- 向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌
- 规定的其他停牌事项

规定的其他停牌事项的具体内容是：

- 向全国股转公司主动申请终止挂牌
- 未及时披露异常波动公告
- 未能与控股股东、实际控制人同步披露公告
- 披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于R-1日披露延期公告
- 其他。

## （二）增加的停牌事项情况说明

公司于 2021 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》和《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等相关规定，公司于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日（2021 年 1 月 20 日）的次一交易日（2021 年 1 月 21 日）起增加停牌事项。

经向全国股转公司申请，本次停牌事项变更自 2021 年 1 月 21 日起生效。

本公司后续将按照中国证监会、全国股转公司相关规定规范履行信息披露义务，敬请投资者关注。

## 三、备查文件目录

《变更停牌事项申请表》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日