

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海天悦实业发展股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海天悦实业发展股份有限公司（以下简称“天悦实业”或“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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否
2	公司未能规范履行信息披露义务	否
3	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	否

（二） 风险事项情况

1、主办券商通过微信、电话、邮件等方式提醒挂牌公司需及时聘请审计机构开展 2020 年审计工作，需及时预约年报披露日期。截至 2021 年 4 月 8 日，主办券商未能获取挂牌公司提交的年报预约申请文件，亦未能与挂牌公司信息披露负责人郭帆女士、董事长王玲玲女士取得联系。天悦实业存在无法在规定期限披露定期报告被终止挂牌的风险。

2、在日常督导中，主办券商积极履行督导职责，无法与公司董事长、董事会秘书保持日常联系，无法与上述人员取得有效沟通，导致主办券商无法获知公司的日常信息和重大事项。天悦实业拒不配合主办券商督导工作，已连续四年拖欠主办券商持续督导费用。天悦实业可能存在公司治理重大缺陷、未能规范履行信息披露义务等风险事项。

3、根据天悦实业披露的 2020 年半年度报告，2020 年上半年，公司营业收入为 88,495.57 元，净利润为-336,975.44 元。截至 2020 年 6 月 30 日公司未分配利润-5,479,547.84 元，净资产为 136,064.29 元，资产负债率达 92.05%。2020 年上半年，天悦实业经营业绩未见好转迹象，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，资产负债率进一步上升；同时，截至 2020 年 6 月 30 日，天悦实业财务报表货币资金仅余 8,329.68 元，上述事项表明天悦实业持续经营能力存在重大不确定性。

二、对公司的影响

天悦实业存在无法在规定期限披露定期报告，存在被终止挂牌的风险；公司持续经营能力存在重大不确定，目前尚无扭转经营情况的具体事项。

鉴于公司存在不配合主办券商持续督导工作、公司治理可能存在重大缺陷、未能规范履行信息披露义务等诸多风险事项。

三、主办券商提示

作为天悦实业的主办券商，申万宏源承销保荐将持续关注公司日常经营情况，督促公司规范运作，尽快配合主办券商工作，及时规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司目前持续经营能力、公司治理存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 4 月 14 日