

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2020年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

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	是

（二） 风险事项情况

ST派芬尚未预约2020年年度报告披露时间，经与公司董事会秘书杨旭进行沟通，由于公司资金紧张，截止目前无法向会计师事务所支付预付款，审计人员还未进场，预计2020年年度报告无法按期于2021年4月30日前披露。

二、 对公司的影响

1、若公司无法在2021年4月30日（含）披露2020年年度报告，ST派芬股票将于2021年5月6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2021年6月30日之前（含）仍无法披露2020年年度报告，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，将持续关注公司年报编制进度，并继续履行对 ST 派芬的持续督导义务。主办券商已多次同公司进行沟通，要求公司尽快向会计师事务所支付相关款项并完成 2020 年年度报告编制、履行信息披露义务并按时披露定期报告。基于公司预计无法按期披露 2020 年年度报告的事项，主办券商特发布风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司预计无法按期披露 2020 年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

2021 年 4 月 16 日