

粤开证券

关于申昱环保科技股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为申昱环保科技股份有限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	是

（二） 风险事项情况

申昱环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）受公司环保业务转型不利及新冠病毒疫情影响，公司业务萎缩、生产销售停滞，公司资金紧张，持续经营能力存在不确定性。截止目前，公司尚未聘请审计机构，预计公司无法在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发[2020]152 号）等相关规定，若公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露年度报告，公司的股票将于 2021 年 5 月第一个交易日被停牌。若公司无正当理由未能在上述规定期限内披露年度报告，公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司给予公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。若公司未能在 2021 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对申昱环保的持续督导义务，将不按时披露 2020 年年度报告的风险提示发送给公司，督促公司尽快聘请审计机构，并配合审计机构工作安排，公司应在规定期限内披露定期报告。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

粤开证券作为申昱环保的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

粤开证券

2021 年 4 月 19 日