

## 华龙证券股份有限公司

### 关于上海绩优机电股份有限公司的风险提示性公告

华龙证券作为上海绩优机电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	其他与定期报告相关风险事项	否

##### （二） 风险事项情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年4月14日受理公司的主动终止挂牌申请。目前，公司尚未披露2020年年报，如后续公司因不符合主动终止挂牌条件被驳回申请或主动撤回申请，且未在法定期限内披露年报，全国股转公司将对未按期披露年报的行为采取自律监管措施或纪律处分。

#### 二、 对公司的影响

如后续公司因不符合主动终止挂牌条件被驳回申请或主动撤回申请，且未在法定期限内披露年报，全国股转公司将对未按期披露年报的行为采取自律监管措施或纪律处分。

#### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务，并告知公司如后续因不符合主动终止挂牌条件被驳回申请或主动撤回申请，且未在法定期限内披露年报的风险，后续，主办券商将持续关注事件进展并督促公司及时进行信息披露。

主办券商提醒广大投资者：

公司股票停牌期间，主办券商将督促严格按照法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

挂牌公司投资者咨询电话号码为：13761500457（联系人：程君）

主办券商投资者咨询电话号码为：010-68080668（联系人：贾璐铤）

#### 四、 备查文件目录

无

华龙证券股份有限公司

2021年4月20日