

上海证券有限责任公司

关于上海方心健康科技发展股份有限公司的风险提示性公告

上海证券有限责任公司作为上海方心健康科技发展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

上海方心健康科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露《2020 年年度报告》，公司称因负责审计工作的主要财务人员发生变化，无法及时完成审计配合工作，因此公司存在无法于 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告的风险。

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 2020 年年度报告，公司股票将于 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采取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 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

针对公司存在的上述风险，主办券商已督促其于 2021 年 4 月 20 日前披露 2020 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告。同时，主办券商及时发布风险揭示公告，并暂停受理挂牌公司控股股东和实际控制人的解除股份限售申请。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

方心健康：2020 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

上海证券有限责任公司

2021 年 4 月 22 日