

兴业证券股份有限公司

关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为上海禾泰特种润滑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

公司原定于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 2020 年年度报告，但因审计机构尚未取得充分审计证据，无法按时出具审计报告，预计无法按期披露 2020 年年度报告。

二、 对公司的影响

若公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告，根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司股票将于 2021 年 5 月 6 日被实施停牌，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自律监管措施的风险；若公司未能在 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。

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，并提醒公司应在规定时间内

披露年度报告。主办券商将持续关注公司 2020 年年度报告的编制进度，督促挂牌公司严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

若禾泰股份后续无法披露《2020 年年度报告》，公司存在被采取监管措施及被终止挂牌的风险，郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2021 年 4 月 27 日