

山西证券

关于菏泽韩升元电子股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为菏泽韩升元电子股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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

公司原定于 2021 年 4 月 28 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，但截至本公告披露日公司 2020 年年度财务报表审计工作尚未完成，公司无法在 2021 年 4 月 30 日之前披露 2020 年年度报。

二、 对公司的影响

若公司无法在 2021 年 4 月 30 日之前披露 2020 年年度报告，公司股票将于 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有限责任公司采取自律监管措施或纪律处分并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险；若公司在 2021 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2020 年年度报告，根据相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

山西证券作为公司的主办券商已履行对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，后续将持续关注公司 2020 年年度报告的编制进度，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

山西证券

2021 年 4 月 28 日