

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于上海北泰实业股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为上海北泰实业股份有限公司（以下简称“北泰实业”或公司）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	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否

#### （二） 风险事项情况

北泰实业原定于 2021 年 4 月 27 日披露公司 2020 年年度报告，因北泰实业主动申请终止挂牌，公司股票自 2021 年 3 月 16 日起开始停牌，北泰实业于 2021 年 4 月 9 日向全国中小企业股份转让系统提交了终止挂牌申请材料，并于 2021 年 4 月 12 日取得全国中小企业股份转让系统受理通知书 (ZZGP2021040058)。目前北泰实业摘牌事项尚在进行中，北泰实业预计无法在 2021 年 4 月 30 日（含）前披露《2020 年年度报告》，公司存在被终止挂牌的风险。

### 二、 风险事项进展情况

截至目前，主办券商尚未收到北泰实业年度报告相关信息披露文件，公司尚未披露 2020 年年度报告。

### 三、 对公司的影响

若公司未能在 2021 年 4 月 30 日（含）前披露 2020 年年度报告，公司存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。若公司未能在 2021 年 6 月 30

日（含）前披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

#### **四、 主办券商提示**

主办券商将持续关注上述风险事项进展情况，并督促公司按照要求做好相关信息披露工作。

主办券商提醒广大投资者：

请予以关注、谨慎决策，并注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 4 月 30 日