

招商证券

关于西安西拓电气股份有限公司的风险提示性公告

招商证券作为西安西拓电气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

公司已提交终止挂牌申请资料，并于 2021 年 4 月 13 日收到全国股份转让系统 ZZGP2021040120 号《受理通知书》。

二、 风险事项进展情况

截至目前公司终止挂牌申请仍在审查中。

三、 对公司的影响

公司主动申请终止挂牌，未在 4 月 30 日前收到全国股份转让系统同意终止挂牌的函，公司审计工作尚未完成，未能在规定时间 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告。

四、 主办券商提示

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，公司存在因未按期披露年报而被采取自律监管措施的风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将积极督促公司及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者密切关注 上述事项，注意投资风险。

五、 备查文件目录

全国股份转让系统 ZZGP2021040120 号《受理通知书》

招商证券

2021 年 4 月 30 日