

国融证券

关于单方面解除上海润杰通信科技股份有限公司持续督导协议 暨风险揭示公告

国融证券作为上海润杰通信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	单方解除持续督导协议相关风险	否
2	公司未能规范履行信息披露义务	不适用

（二） 风险事项情况

(1) 国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）作为上海润杰通信科技股份有限公司（以下简称“ST 润股”或“公司”）的主办券商，负责为 ST 润股提供持续督导服务。双方对每年的持续督导费用金额及支付时间等内容进行了约定。

鉴于 ST 润股累计两年未按约定向国融证券支付督导费用，经国融证券书面催告三次后仍未足额缴纳持续督导费用，国融证券决定单方解除双方签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，于 2021 年 5 月 10 日向公司发送《国融证券股份有限公司关于单方解除与上海润杰通信科技股份有限公司的持续督导协议的通知》（以下简称“《关于单方解除持续督导协议的通知》”），并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请对主办券商单方解除持续督导协议的备案。

(2) 根据快递物流信息显示，《关于单方解除持续督导协议的通知》已于

2021年5月11日送达ST润股办公地址，主办券商已通过电话、微信、电子邮件方式多次催促提醒ST润股及时披露并说明通知的主要内容。截至本公告披露日，ST润股仍未向主办券商及时提供相关披露文件。

二、 风险事项进展情况

国融证券已向公司发送三次《催告函》，并于2021年1月8日、2021年2月26日、2021年3月19日在全国股转公司网站发布《国融证券关于上海润杰通信科技股份有限公司的风险提示性公告》。

截至本风险提示性公告披露日，ST润股尚未向国融证券足额支付持续督导费用。

三、 对公司的影响

主办券商拟向全国股转公司提请备案。如全国股转公司对主办券商单方解除持续督导协议的申请无异议，ST润股与主办券商签署的持续督导协议自全国股转公司出具无异议函生效之日起解除；如公司无其他主办券商承接持续督导工作，可能会导致公司股票在全国股转系统被强制终止挂牌。

四、 主办券商提示

主办券商拟向全国股转公司提请备案，持续督导协议自全国股转公司出具无异议函生效之日起解除。如公司无其他主办券商承接持续督导工作，可能会导致公司股票在全国股转系统被强制终止挂牌。

主办券商提醒广大投资者：

ST润股存在被主办券商单方解除持续督导协议、被强制终止股票挂牌的风险，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

(一)《国融证券股份有限公司关于单方解除与上海润杰通信科技股份有限公司的持续督导协议的通知》

(二) 主办券商与 ST 润股信息披露事务负责人电话录音、微信聊天信息截图、电子邮件信息截图

(三) 《关于单方解除持续督导协议的通知》的快递签收单据、物流信息截图

国融证券

2021 年 5 月 13 日