

## 粤开证券

### 关于申昱环保科技股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为申昱环保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  | 未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

申昱环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）受公司环保业务转型不利及新冠病毒疫情影响，公司业务萎缩、生产销售停滞，公司资金紧张，持续经营能力存在不确定性。公司未聘请审计机构，未能于2021年4月30日前披露《2020年年度报告》。

截至本公告披露之日，因公司无力支付审计费用，未聘请审计机构，公司预计无法在2021年6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业务规则(试行)》4.5.1第(三)项之规定，挂牌公司出现“未在规定期限内披露年度报告或者半年度报告的，自期满之日起两个月内仍未披露年度报告或半年度报告”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌。若是公司在2021年6月30日之前仍未能披露《2020年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。

#### 二、 风险事项进展情况

截至本公告披露之日，因公司无力支付审计费用，未聘请审计机构，公司预计无法在2021年6月30日前披露《2020年年度报告》。公司仍将积极应对各种

困难，尽量设法解决资金、经营等问题。公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

### 三、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》4.5.1 第(三)项之规定，挂牌公司出现“未在规定期限内披露年度报告或者半年度报告的，自期满之日起两个月内仍未披露年度报告或半年度报告”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌。若是公司在 2021 年 6 月 30 日之前仍未能披露《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

公司股票存在被终止挂牌的风险，主办券商已履行对公司的持续督导义务，主办券商将持续跟进相关事项的进展情况，督促公司及时履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

公司和主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

公司联系人：黄发攀，联系电话：028-85726833；

主办券商联系人：侯凌云，电话：13429186988。

主办券商提醒广大投资者：

粤开证券作为申昱环保的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

无

粤开证券

2021 年 6 月 25 日