

## 光大证券

### 关于上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司的风险提示性公告

光大证券作为上海罗富蒂曼控制工程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

2021年4月26日，上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司（以下简称“罗富蒂曼”、“公司”）发布“2020年年度报告预计无法按期披露的提示性公告”（公告编号：2021-001），披露公司由于审计机构尚未取得充分审计证据，无法在2021年4月30日前披露2020年年度报告。

#### 二、 风险事项进展情况

2021年6月1日，罗富蒂曼发布“关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告”（公告编号：2021-007），披露公司股票存在被终止挂牌的风险。截至目前，公司尚未披露2020年年度报告。

#### 三、 对公司的影响

若公司在2021年6月30日前仍无法披露2020年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

公司股票停牌期间已按照法律法规的规定，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司股票停牌公告。公司将积极应对投资者诉求，加强公司

与投资者之间的信息沟通交流，切实保障投资者的知情权、表决权，做到信息公开透明，切实保护投资者的合法权益。

#### 四、 主办券商提示

主办券商已就 2020 年年度报告编制与披露的相关要求作出提示，主办券商将持续履行对罗富蒂曼的持续督导义务，督促挂牌公司及时披露《2020 年年度报告》，并督促挂牌公司在终止挂牌过程中制定合理的投资者保护措施。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将持续关注上述事项的进展情况并提醒广大投资者注意，若公司在 2021 年 6 月 30 日前仍无法披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

以下为咨询信息：

（一）公司接受投资者咨询的联系人和联系方式

联系人：刘冰

电话：021-65505866

（二）主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式

联系人：张娜

电话：021-52527672

#### 五、 备查文件目录

无

光大证券

2021 年 6 月 25 日