

## 海通证券

### 关于上海阳淳电子股份有限公司的风险提示性公告

海通证券（以下简称“主办券商”）作为上海阳淳电子股份有限公司（以下简称“阳淳股份”或“公司”）的持续督导主办券商，通过履行持续督导职责，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  | 预计不能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

#### 1、预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险。

公司因经营困难，无充足资金支付审计机构，年报审计工作未能按期进行，故未能在4月30日前披露《2020年年度报告》，公司股票已于2021年5月6日起停牌。主办券商已多次督促和提醒公司积极开展2020年年度报告的编制和披露工作，后公司安排人员开展了年报编制及审计工作，但进展缓慢。

截至本公告披露日，阳淳股份未能完成2020年年度年报编制工作，若公司未能在2021年6月30日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

#### 二、 对公司的影响

1、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2020〕152号）

等相关规定，若公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露年度报告，公司的股票将于 2021 年 5 月第一个交易日被停牌。若公司无正当理由未能在上述规定期限内披露年度报告，公司及相关责任主体将受到公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库。若公司未能在 2021 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已多次通过微信、邮件等形式多次与阳淳股份相关人员联系，沟通年报披露事宜，且已将不按时披露 2020 年年度报告可能存在的风险告知公司。主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司情况及相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

公司股票存在被终止挂牌的风险，请广大投资者充分关注上述风险，谨慎做出投资决策。

### 四、 备查文件目录

无

海通证券

2021 年 6 月 30 日