

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽润升牛业股份有限公司关于公司股票进入摘牌整理期交易
并将被终止挂牌的第一次风险提示公告的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称：“申万宏源承销保荐”）作为安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“润升牛业”或“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	关于公司股票进入摘牌整理期交易并将被终止挂牌	否

（二） 风险事项情况

2021 年 7 月 6 日，润升牛业收到《关于终止安徽润升牛业股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发【2021】861 号）（以下简称“终止挂牌决定”）。由于润升牛业未能按照规定时间披露 2018 年年报，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》（以下简称《终止挂牌实施细则》）第十六条的规定，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”）决定终止润升牛业股票挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第（二）项的规定，润升牛业对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者全国股转公司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向全国股转公司提交复核申请。

润升牛业未在 5 个交易日内向全国股转公司提交复核申请。根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二十四条的规定，润升牛业股票自 2021

年7月21日起复牌，并于2021年8月4日终止挂牌。恢复交易期间，全国股转公司对润升牛业股票进行特殊标识，公司证券简称变更为“摘牌润升”，证券代码不变仍为834545，交易方式为集合竞价交易。

二、 对公司的影响

终止挂牌后，公司应严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。公司股票的登记、转让、管理等事宜应严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

三、 主办券商提示

主办券商尝试与润升牛业实际控制人马进联系，截至目前，主办券商无法与其取得联系，主办券商将持续关注上述风险事项情况。

主办券商的联系人及联系方式如下：

联系人：黄闽鸿

邮箱：huangminhong@swhysc.com

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者，请予以关注、谨慎决策并注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年7月20日