

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海天悦实业发展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”）作为上海天悦实业发展股份有限公司（以下简称“天悦实业”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9月24日，天悦实业收到《关于作出终止66家未披露2020年年度报告公司股票挂牌决定的公告》（股转系统发[2021]941号）（以下简称“终止挂牌决定”）。由于天悦实业未能按照规定时间披露2020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”）决定终止天悦实业股票挂牌。

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，天悦实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。

天悦实业未在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，天悦实业股票自2021

年10月18日起复牌，并于2021年11月1日终止挂牌。恢复交易期间，全国股转公司对天悦实业股票进行特殊标识，公司证券简称变更为“摘牌天悦”，证券代码不变仍为831281，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

主办券商尝试与天悦实业董事会秘书郭帆女士联系，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：白建琨

邮箱：baijiankun@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10月15日