

## 新时代证券

### 关于上海中主信息科技股份有限公司的风险提示性公告

新时代证券作为上海中主信息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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	触发强制终止挂牌情形的风险	是

##### (二) 风险事项情况

上海中主信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)因申请公司股票终止挂牌被驳回后，未在 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年中期报告。截至 2021 年 10 月 31 日(法定期限届满之日起两个月)，仍未补充披露。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第 1.4 条、第 1.5 条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(2020 年 1 月 3 日发布，股转系统公告(2020)2 号，以下简称《信息披露规则》)第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

#### 二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

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

终止其挂牌。公司未按时披露 2021 年半年度报告，公司股票已触发终止挂牌的情形，存在被终止挂牌的风险。

### 三、 主办券商提示

公司未按时披露 2021 年半年度报告，公司股票已触发终止挂牌的情形，存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

新时代证券

2022 年 2 月 8 日