

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于大连弘达电气股份有限公司的风险提示性公告

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”）作为大连弘达电气股份有限公司（以下简称“弘达电气”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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

2021 年 4 月 27 日，弘达电气召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《2020 年年度权益分派预案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。公司于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案。弘达电气于 2021 年 7 月 7 日对全体股东进行了现金自派，未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定申请办理除权除息业务并披露权益分派实施公告。2022 年 2 月 8 日，公司补充披露了权益分派实施公告。在上述股权登记日至权益分派实施公告补充披露日期间，公司股票未发生交易。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司上述违规事项为未规范实施权益分派。在公司权益分派股权登记日至权

益分派实施公告补充披露日期间，公司股票未发生交易。

三、 主办券商提示

申万宏源承销保荐已提示公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时，规范实施权益分派。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《大连弘达电气股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告（补发）》

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 2 月 8 日