

国都证券股份有限公司
关于上海深井泵厂股份有限公司
预计无法按期披露 2021 年年度报告的风险提示性公告

国都证券作为上海深井泵厂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	信息披露	预计无法按期披露 2021 年年度报告	是

(二) 风险事项情况

受新冠疫情影响，经与上深股份沟通，主办券商了解到，根据上海疫情防控相关规定，上深股份从 2022 年 3 月开始由阶段性居家办公到目前封闭式居家隔离，审计机构审计人员无法到现场进行审计，只能开展部分线上审计工作。同时由于目前上海快递停滞及疫情的不断严重变化，公司审计机构存在无法发出询证函，以及公司客户无法及时回复询证函的情况，审计机构无法取得充分审计证据，无法按计划完成审计工作并出具审计报告，上深股份预计不能在 2022 年 4 月 29 日前披露 2021 年年度报告及相关会议公告等信息披露文件。

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挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，挂牌公司未在法定期限内披露年度报告或中期报告的，且自法定期限届满之日起

两个月内仍未披露或改正的，全国股转公司终止其股票挂牌。若公司未能在 2022 年 4 月 29 日前披露 2021 年年度报告，公司股票将于 2022 年 5 月第一个交易日起停牌，直至披露 2021 年年度报告后复牌，公司及相关责任主体将可能受到全国中小企业股份转让系统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 2022 年 6 月 30 日前披露 2021 年年度报告，公司存在被终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

国都证券作为上深股份的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展，督促上深股份尽快完成 2021 年度报告编制及披露的工作。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上深股份预计无法按期披露 2021 年度报告，公司股票存在被停牌或终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

国都证券股份有限公司

2022 年 4 月 15 日