

# 华融证券关于上海光和光学制造股份有限公司 预计无法按期披露 2021 年年度报告的风险提示性公告

华融证券作为上海光和光学制造股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在预计无法按期披露定期报告的情况。

## 一、 定期报告披露基本情况

上海光和光学制造股份有限公司（简称“光和光学”或“公司”）原预约 2022 年 4 月 27 日披露 2021 年年度报告。2022 年 3 月以来上海的疫情形势严峻，公司所在的杨浦都市工业园区自 3 月 25 日晚被告知封闭管理至今尚未解封。随后浦东浦西相继实施封控，开展核酸筛查，截至目前审计人员无法到现场进行审计，只能开展线上审计工作，审计进度缓慢。随着上海疫情防控的持续影响，快递停滞，审计机构无法发出询证函，客户无法及时回复询证函，审计机构无法取得充分审计证据，无法按计划完成年报审计工作并出具审计报告，我司预计不能在 2022 年 4 月 27 日披露 2021 年年度报告及相关会议公告。

## 二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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》等相关规则规定，若光和光学未在法定期限内披露 2021 年年度报告，公司股票将在法定期限届满后次一交易日被停牌。

若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2021 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

## 三、 主办券商提示

华融证券作为光和光学的主办券商，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，督促光和光学尽快完成 2021 年

度报告编制及披露的工作。

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

联系人：董事会秘书 祝健 联系方式：13901907643 联系邮箱：  
zhujian@skowa.net

主办券商提醒广大投资者：

鉴于光和光学预计无法按期披露 2021 年年度报告，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

华融证券

2022 年 4 月 19 日