

天风证券关于上海盛本智能科技股份有限公司 预计无法按期披露 2021 年年度报告的风险提示性公告

天风证券作为上海盛本智能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

受新一轮新型冠状病毒疫情袭击，2022 年 3 月上旬，因公司办公所在地上海疫情爆发，多名财务人员开始持续隔离，影响了正常审计进度；2022 年 3 月中旬，根据上海市防疫政策，上海地区逐步实施封闭管理，银行函证及部分往来客户和供应商函证无法及时确认、回复，公司审计工作受限；截至目前，上海大部分企事业单位仍处于封闭状态，快递也已停滞，银行询证函及部分往来函证无法及时发出、回复，审计机构无法取得充分的审计证据，无法如期完成审计工作并出具审计报告；因此公司无法按期披露 2021 年年度报告。

公司原计划于 2022 年 4 月 29 日披露 2021 年年度报告，经公司管理层研究慎重决定申请延期披露 2021 年年度报告，预计于 2022 年 5 月 30 日前披露 2021 年年度报告。

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，若公司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

主办券商已督促公司尽快完成年报的编制工作并及时披露，及时披露年报进展公告，依法及时履行信息披露义务。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关法律法规，如果公司无法于 2022 年 4 月 29 日前披露 2021 年年度报告，公司股票存在被停牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险。主办券商将持续关注上述事项的进展情况，及时向投资者揭示风险。

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：

主办券商联系人：汪先生 联系方式：wangyinsheng@tfzq.com

挂牌公司联系人：刘莹莹 联系方式：liuyingying@basewin.com

主办券商提醒广大投资者：

若公司未在 2022 年 4 月 29 日前披露 2021 年年度报告，股转公司将于 2022 年 5 月第一个交易日对其股票进行停牌。若公司在 2022 年 6 月 30 日之前仍未披露 2021 年年度报告，股转公司将终止其股票挂牌。

请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《上海盛本智能科技股份有限公司 2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

天风证券

2022 年 4 月 28 日