

国融证券

关于该云（上海）科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为该云（上海）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	公司未按持续督导协议约定向国融证券缴纳持续督导费	不适用

（二） 风险事项情况

根据公司与国融证券于 2018 年 9 月 18 日签订的《持续督导协议书》，公司应于持续督导期间每月 15 日前向国融证券支付当月持续督导费 12,500 元。截至 2022 年 5 月 11 日，公司已累计超过两年未按持续督导协议约定向国融证券缴纳持续督导费。

国融证券已于 2022 年 5 月 16 日第一次向该云（上海）科技股份有限公司发送催告函，送达日期为 2022 年 5 月 17 日。若该云（上海）科技股份有限公司经主办券商书面催告三次后仍未足额支付持续督导费用，主办券商将单方解除持续督导协议，届时该云（上海）科技股份有限公司将存在被单方解除持续督导协议并可能被强制终止股票挂牌的风险。

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《持续督导工作指引》相关规定，若公司在主办券商书面催告三次、距首次催告之日已达三个月后仍未足额缴纳持续督导费的，存在被单方解除持续督导协议的风险；若主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，全国股转公司将根据相关规定终止公司股票挂牌。

三、 主办券商提示

主办券商已向公司提起书面催告，并将持续关注公司上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务，并根据《持续督导工作指引》的相关规定及时作出风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

公司存在被主办券商单方解除持续督导协议，并被全国股转公司终止股票挂牌的风险，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《国融证券股份有限公司关于该云（上海）科技股份有限公司持续督导费用的催告函》

国融证券

2022年5月19日