

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海优浚能源科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为上海优浚能源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	其他（被出具带有与持续经营相关的不确定性段落的无保留意见的审计报告）	是

(二) 风险事项情况

上海优浚能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》反映，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额 -45,762,379.94 元，公司股本总额为 20,408,164.00 元，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一。

公司聘请的 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 3 月 18 日出具了中兴华审字(2024)第 020136 号带有与持续经营相关的不确定性段落的无保留意见的审计报告。段落内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，上海优浚公司已多年亏损，2023 年归属于母公司股东的净利润-3,574,844.85 元，截止 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润 -45,762,379.94 元。虽上海优浚公司已积极采取相关措施，以维持上海优浚公司的持续经营，但 these 事项或情况，表明存在可能导致对上海优浚公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、 对公司的影响

相关风险事项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。

针对公司 2023 年审计报告中的非标准审计意见,公司董事会、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)均就公司 2023 年审计报告中非标准意见所涉及事项出具了专项说明,同时公司监事会就董事会所出具的说明发表了意见。

公司董事会就导致会计师出具非标准意见审计报告涉及的相关事项提出了应对措施,若相关应对措施执行不到位,将会对公司生产经营活动产生不利影响。若未来公司经营状况无法改善,将对公司持续经营能力产生重大不利影响。

三、 主办券商提示

作为优浚科技的主办券商,申万宏源承销保荐将持续关注公司日常经营情况,督促公司规范运作,及时规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于公司目前经营状况,敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对上海优浚能源科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具带有与持续经营相关的不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明(中兴华报字(2024)第 020019 号)》

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024 年 3 月 20 日