

申万宏源承销保荐

关于上海西信信息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西信信息科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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	生产经营	重大亏损或损失	是
2	层级调整	触发降层情形	是

（二） 风险事项情况

1. 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字(2024)000879号），截至2023年12月31日，上海西信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西信信息”）未分配利润累计余额为-5,212.07万元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额4,125.00万元的三分之一。

2. 受行业等因素的影响，公司2021年营业收入11,066.48万元，净利润为-2,746.79万元；2022年营业收入7,882.32万元，净利润为-2,746.77万元；2023年公司营业收入5,158.32万元，净利润-4,883.35万元。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条第一款，创新层挂牌公司出现“最近两年净利润均为负值，且营业收入均低于5000万元，或者最近三年净利润均为负值，且最近两年营业收入持续下降”的情形时，全国股转公司将其调整至基础层，故公司将面临被调出创新层的风险。

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。

公司未弥补亏损超过了实收资本总额的三分之一，如未来公司无法提高盈利能力，公司经营将受到较大不利影响。公司将调整经营策略，完善预算管理，完善内控体系，严控各项费用支出，加强应收账款回收力度，积极探索新的经营模式和商业模式，应对当前的财务困境。

公司最近三年净利润均为负值，且最近两年营业收入持续下降，已触发从创新层调整至基础层的情形。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对西信信息的持续督导义务，并将持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

因公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，持续经营能力存在重大不确定性，且已触发从创新层调整至基础层的情形，请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

1、上海西信信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告（中审亚太审字(2024)000879 号）

申万宏源承销保荐

2024 年 4 月 3 日