

粤开证券关于上海旗升电气股份有限公司 预计无法按期披露 2023 年年度报告的风险提示性公告

粤开证券作为上海旗升电气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

上海旗升电气股份有限公司（简称“旗升电气”或者“公司”）原定于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2023 年年度报告》。截至本公告披露日，因临时更换会计师事务所，使得审计工作无法如期完成，公司预计无法于 2024 年 4 月 30 日前披露《2023 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，若旗升电气未在法定期限内披露 2023 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 2023 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

粤开证券作为旗升电气的主办券商，已经履行对旗升电气的持续督导义务，多次提醒公司应在规定时间内披露年度报告，并告知公司如不能按时披露可能面临的风险及处罚。因审计工作尚未完成，公司预计无法及时披露《2023 年年度报告》。主办券商后续将持续关注旗升电气 2023 年年度报告的编制进度，督促公司及时履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

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：

挂牌公司联系人：綦先生

联系电话：021-31197676

主办券商联系人：段女士

联系电话：010-83755559

主办券商提醒广大投资者：

鉴于旗升电气预计无法按期披露 2023 年年度报告，公司股票存在被停牌及终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险，审慎作出投资决策。

四、 备查文件目录

无

粤开证券

2024 年 4 月 18 日