

粤开证券关于上海旗升电气股份有限公司 停工停产、主要业务陷入停顿的风险提示性公告

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	停工停产、主要业务陷入停顿	否

（二） 风险事项情况

1、 停工停产

根据 2024 年 5 月 10 日上海旗升电气股份有限公司（以下简称“公司”或“旗升电气”）披露的《重大仲裁公告（补发）》（公告编号：2024-031）、《重大诉讼公告（补发）》（公告编号：2024-033），公司存在重大诉讼和重大仲裁事项。

根据主办券商在旗升电气现场查看以及向管理层询问了解的情况，公司自 2024 年 4 月起停工停产，公司与员工已解除劳动关系，公司与 28 名员工之间存在重大仲裁事项。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。公司持续经营能力存在重大不确定性，公司存在较大的经营风险和流动性风险。

根据公司 2024 年 5 月 20 日披露的《可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险

提示公告》(公告编号: 2024-039), 如公司未能在 2024 年 6 月 28 日前(含)披露《2023 年年度报告》, 公司股票可能被终止挂牌。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述事项的后续进展情况, 并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:

鉴于公司存在前述情况, 主办券商提请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

粤开证券股份有限公司

2024 年 5 月 31 日