

粤开证券

关于上海旗升电气股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为上海旗升电气股份有限公司（以下简称“ST 旗升”）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	重大亏损或损失	是
2	生产经营	公司员工全部离职，停工停产	是
3	生产经营	公司被法院判决破产清算	是
4	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是
5	生产经营	主要银行账号被冻结	是
6	信息披露	主办券商无法保证半年报披露相关财务数据的准确性	不适用

（二） 风险事项情况

1、根据 2024 年 6 月 30 日未经审计的财务报表，ST 旗升未分配利润总额为 -110,472,210.60 元，净资产为 -11,155,483.93 元，未弥补亏损已超实收股本总额 97,500,002 元，且净资产为负值。

2、ST 旗升 2024 年 1 月 11 日与 28 名员工协商解除劳动合同，且未支付约定工资及补偿金，被申请劳动仲裁。2024 年上半年 ST 旗升员工人数为 0，生产经营处于全面停顿状态。详见 2024 年 5 月 31 日披露的《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》。

3、上海市第三中级人民法院受理上海市松江区人民法院移送的根据申请人

上海兴为金属制品有限公司的申请，对 ST 旗升依法作出破产清算裁定，自 2024 年 6 月 27 日起生效。详见 2024 年 7 月 12 日 ST 旗升披露的《关于法院受理公司破产清算、指定破产管理人、债权申报暨召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2024-060）。

4、根据上海市松江区人民法院案号：(2024)沪 0117 执 3534 号等 13 个案件，ST 旗升因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务被列为失信被执行人。详见 2024 年 5 月 14 日 ST 旗升披露的《公司被纳入失信被执行人的公告（补发）》（公告编号：2024-037）。

5、根据公司提供信息，截至 2024 年 5 月 13 日公司全部银行账户均被冻结。

7、因 ST 旗升公司全部员工已离职，公司已处于停工停产状态，半年报未经审计数据均为延续采用 2023 年年度报告数据。2024 年 6 月 28 日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对 ST 旗升 2023 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。粤开证券对 ST 旗升 2024 年半年度报告真实准确性无法保证。

二、 风险事项进展情况

风险事项暂未得到改善。

三、 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。

ST 旗升存在风险事项较多，如目前所面临的风险状况不能得到有效改善，可能存在无法持续经营的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司风险事项进展。

主办券商提醒广大投资者：

公司持续经营能力存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- (一)《上海旗升电气股份有限公司 2024 年半年度报告》
- (二) ST 旗升提供的《银行账户查询信息截图》

粤开证券

2024 年 8 月 22 日