

新时代证券股份有限公司

关于诺威尔（天津）能源装备股份有限公司预计无法按时 披露 2018 年年度报告的风险提示公告

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）系诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（证券简称：诺威尔，证券代码：838732，以下简称“诺威尔”、“公司”）的主办券商。在对公司履行持续督导义务过程中，发现公司预计无法按期披露 2018 年年度报告。现主办券商提示风险如下：

诺威尔原定于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 2018 年年度报告。由于审计、年报编制等相关工作尚未完成，公司预计不能在 2019 年 4 月 30 日前（含 2019 年 4 月 30 日）披露《2018 年年度报告》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，如公司不能在 2019 年 4 月 30 日前（含当日）披露 2018 年年度报告，公司股票存在自 2019 年 5 月第一个转让日起被暂停转让的风险，存在公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施或给予纪律处分并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险；如公司在 2019 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

主办券商已勤勉尽责履行持续督导义务，多次提示公司针对 2018 年年度报告编制披露工作进行妥善安排，督促公司按时披露，并已向公司及相关负责人充分提示了无法按时披露 2018 年年度报告可能存在的各项风险。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况，充分及时地做好相关信息披露工作。同时，主办券商提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新时代证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日