

方正证券股份有限公司

关于浙江华尔达热导技术股份有限公司股票被暂停转 让及无法规范履行信息披露义务的风险提示性公告

方正证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系浙江华尔达热导技术股份有限公司（证券简称：华尔达，证券代码：831172，以下简称“公司”或“华尔达”）的主办券商。

截至 2019 年 4 月 30 日，华尔达未在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司 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）》的有关规定，为维护广大投资者的权益，公司股票（证券简称：华尔达，证券代码：831172）自 2019 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

经检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），主办券商发现华尔达法定代表人于 2019 年 4 月 15 日从陈智变更为刘守平。根据《浙江华尔达热导技术股份有限公司公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”。因此，华尔达的董事长可能亦发生变更。上述法定代表人变更及董事长可能变更事项，华尔达未告知主办券商且未履行披露程序。因此，华尔达存在公司治理不规范和信息披露不规范的风险。

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，提醒投资者注意以下风险：

（一）主办券商已提醒公司应在规定时间内披露年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司无法在 2019

年4月30日之前披露2018年年度报告，公司股票于2019年5月6日起暂停转让；公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取公开谴责的纪律处分并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。若公司在2019年6月28日之前（含6月28日）仍无法披露2018年年度报告，根据相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

（二）公司已无法规范进行公司治理和规范履行信息披露义务。该事项存在损害公司、股东及债权人利益的风险。

主办券商将持续关注上述情况，不能排除公司仍有其他应披露而未披露的事项；同时，主办券商郑重提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司

2019年5月6日