

中信建投证券股份有限公司
关于国建新能科技股份有限公司
无法按时披露 2018 年年度报告的风险提示性公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）是国建新能科技股份有限公司（证券简称：国建新能，证券代码：836200，以下简称“国建新能”或“公司”）的主办券商。

国建新能原定于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2018 年年度报告》，因审计工作尚未开展，导致公司无法在 2019 年 4 月 30 日进行披露。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票已自 2019 年 5 月 6 日起被暂停转让，如在 2019 年 6 月 30 日前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商在持续督导过程中发现公司存在无法按时披露 2018 年年度报告的风险后，已于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 4 月 30 日及时发布了相关风险提示性公告，并向公司充分揭示了可能被采取的监管措施。同时，主办券商督促挂牌公司及时完成 2018 年年度报告的编制工作，并于 2019 年 6 月 30 日前进行披露。

主办券商根据《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主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

主办券商联系人与联系方式如下：

主办券商联系人：林 天

联系电话：021-68801584

邮箱地址：lintian@csc.com.cn

中信建投证券股份有限公司

2019 年 5 月 20 日