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不披露股票暂停转让进展公告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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》的有关规定，公司应当至少每 10 个转让日披露股票暂停转让进展公告，披露公司股票未能复牌的原因和相关事件的进展情况。主办券商已督促公司履行披露义务。截至 2019 年 5 月 20 日，主办券商未收到公司暂停转让进展公告，公司未告知主办券商其股票未能复牌的原因和相关事件的进展情况。

主办券商持续督导期间，主办券商新发现如下风险情况：

（1）主办券商无法与华尔达保持日常联系，无法正常履行持续督导职责。

主办券商于 2019 年 4 月 26 日收到公司董事会秘书邮件，告知其已无法履行信息披露职责；但公司未安排其他信息披露联系人员。主

办券商试图通过邮件、电话、微信与公司实际控制人、控股股东陈智取得联系；但截至本公告出具之日，对方不回复邮件、不接听电话、不添加微信，导致主办券商无法与其沟通公司事项。经检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），公司法定代表人于 2019 年 4 月 15 日从陈智变更为刘守平；但主办券商无法获取任何关于刘守平的资料，无法与其取得联系。因此，主办券商无法与华尔达保持日常联系，无法正常履行持续督导职责。

（2）华尔达不配合现场检查。

主办券商拟对公司已出现的风险事项和潜在风险事项启动现场检查，并通过电话、微信、邮件等方式试图通知公司，但公司相关人员不接听电话，也未对主办券商进行任何回复。主办券商持续督导员于 2019 年 5 月 16 日到达公司住所地——瑞安市经济开发区华尔达工业园（浙江省瑞安市经济技术开发区大道 688 号），发现现场为瑞安市东山东单元 03-17 地块商住项目所在地，建设单位为温州丽璟房地产开发有限公司，现场正在施工，无华尔达的生产设备及固定资产，无华尔达员工。因此，华尔达住所地已无生产经营，无办公人员。截至本风险提示公告披露日，华尔达未就本事项向主办券商作出说明，华尔达亦未履行信息披露义务。

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，再次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20日