

西南证券股份有限公司
关于江西吉瑞节能科技股份有限公司
的风险提示性公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）系江西吉瑞节能科技股份有限公司（证券简称：吉瑞节能；证券代码：837412；以下简称“吉瑞节能”或“公司”）主办券商。

在履行持续督导职责的过程中，督导人员已陆续关注到公司短期偿债压力较大、因资金短缺不能及时支付员工近期工资薪酬、部分银行借款到期未能偿还、人员流失（含部分财务人员）频繁以及生产经营处于半停滞状态等情形，主办券商知悉相关情形并与公司管理层沟通确认后第一时间发布了风险提示公告，具体信息详见2018年6月26日和2018年10月31日在股转信息披露平台发布的《西南证券股份有限公司关于江西吉瑞节能科技股份有限公司短期偿债压力较大的风险提示公告》，2018年11月23日、2018年12月14日、2018年12月28日、2019年1月15日、2019年1月29日和2019年2月19日发布的《西南证券股份有限公司关于江西吉瑞节能科技股份有限公司持续经营能力存在重大不确定性的风险提示性公告》。

受上述事件影响，公司管理层主要着力于进一步恢复生产经营、解决短期现金流问题，公司存在董事、高级管理人员辞职后未及时告知主办券商并及时披露相关信息的情形，具体信息详见公司于2019年1月25日在股转信息披露平台披露的《董事、管理人员辞职公告（补发）》（编号：2019-002）和《关于补发董事、高级管理人员辞职公告的声明公告》（公告编号：2019-003）。

公司董事、高级管理人员陆续辞职，在董事、高管辞职后，公司一直未能选

举出合适的新任董事和聘任新的高级管理人员，导致公司董事会人数长期低于《公司法》及公司章程规定的最低人数，公司董事会、监事会和高级管理人员存在不能按照公司治理的要求正常履职的风险，公司规范运作和治理水平受到影响。西南证券督导人员已多次提醒督促公司按照《公司法》及公司章程的相关规定尽快选出新任董事和聘任新的高级管理人员，以完善公司治理结构，但公司目前尚未找到合适的董事、高管人选。具体信息详见 2019 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 19 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 5 月 6 日、2019 年 5 月 20 日和 2019 年 6 月 3 日在股转信息披露平台发布的《西南证券股份有限公司关于江西吉瑞节能科技股份有限公司的风险提示性公告》。

近日，督导人员了解到吉瑞节能下属子公司存在失信等情况，虽然金额不重大，但是公司并未主动与主办券商沟通相关情况及披露相关信息，公司存在信息披露不及时、不规范的风险。

公司因未能在 2019 年 4 月 30 日之前披露 2018 年年度报告，股票自 2019 年 5 月 6 日开市起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司暂停转让。截止目前，公司尚未披露 2018 年年度报告，公司股票继续被暂停转让。如公司在 2019 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

自上述事件发生后，西南证券督导人员主动、及时、有序的通过电话、微信、邮件等方式与公司实际控制人、董事长沟通联系，提醒并督促公司及实际控制人及时应对上述事项，切实保障员工、债权人及股东合法权益，但公司实际控制人、董事长主动沟通和配合的意愿弱。

截至本风险提示发出日，公司 2018 年年度报告编制工作尚未完成。经过多次询问和督促，督导人员尚未收到公司实际控制人、董事长及其他管理层应对上述事项的实质进展信息。西南证券将继续关注上述事项的进展情况、公司持续经

营和规范运作情况及年报编制进度，敬请广大投资者持续关注、谨慎决策，注意投资风险。

西南证券股份有限公司

2019年6月18日