

国海证券股份有限公司

关于西安华新新能源股份有限公司

停牌进展暨存在被终止挂牌的风险提示公告

国海证券股份有限公司（以下简称：“国海证券”、“主办券商”）系西安华新新能源股份有限公司（证券简称：华新能源，证券代码：834368；以下简称“华新能源”、“公司”）的持续督导主办券商。

华新能源由于未在 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）》等有关规定，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起被暂停转让。截至本风险提示公告发布日，华新能源仍未披露《2018 年年度报告》，已超出定期报告的最后披露时限，仍处于停牌状态。

主办券商已经履行对华新能源的持续督导义务，并多次提醒公司应在规定时间内披露定期报告。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，主办券商提醒投资者注意以下风险：

由于公司未能在 2019 年 6 月 30 日之前披露《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）》4.5.1 第（三）项等相关规定，华新能源的股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商将持续关注上述事项进展，并督促公司及时履行信息披露义务。国海证券股份有限公司作为华新能源的主办券商，郑重提醒广大投资者注意投资风险。

华新能源接受投资者咨询的联系人：汪博勋，联系电话：15829539618。

主办券商接受投资者咨询的联系人：万宇涛，联系电话：0755-82835815。

特此公告。

国海证券股份有限公司

2019 年 7 月 30 日