西南证券股份有限公司
关于胜利德润能源股份有限公司
2019 半年度报告相关事项的风险提示公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）系胜利德润能源股份有限公司（证券简称：德润能源，证券代码：832883，以下简称“德润能源”或“公司”）的主办券商。现就公司 2019 半年度报告相关事项作出以下风险提示：

一、公司被全国中小企业股份转让系统公司监管部出具警示函的自律监管措施

2019 年 7 月 5 日，公司收到全国中小企业股份转让系统公司监管部（以下简称“股转公司”）出具的《关于对胜利德润能源股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（【2019】监管 37 号）。

股转公司认为，德润能源公司信息披露方面存在的问题违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4 条、1.5 条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信披细则》）第四条、第三十五条、第三十七条、第四十六条第二款的规定。

股转公司认为，德润能源实际控制人赵锡军对此负有主要责任，违反了《业务规则》第 1.4 条、1.5 条、4.1.4 条的规定。

根据《业务规则》第 6.1 条、《信披细则》第四十七条的规定，股转公司做出决定对胜利德润能源股份有限公司、赵锡军采取出具警示函的自律监管措施。并特此提出警示：德润能源应当按照《业务规则》、《信披细则》等业务规则规范公司治理、及时履行信息披露义务，进一步健全内部控制制度，提高全员合规意识和风险意识。赵锡军应当按照上述规则，诚实守信、勤勉尽责、杜绝资金占用。特此告诫上述主体应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

上述情况已在股转系统信息披露平台披露，详见德润能源于 2019 年 7 月 8

日披露的《关于公司及相关责任主体收到<关于对胜利德润能源股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定>的公告》(公告编号 2019-052)。

二、公司持续经营能力存在重大不确定性

截至 2019 年 6 月 30 日, 德润能源累计未分配利润-80,509,104.13 元, 超过实收股本总额 105,000,000.00 三分之一。

根据德润能源 2019 半年度报告, 德润能源尚存在银行借款逾期未归还事项, 具体情况如下:

单位: 元

项目	期末余额	起始日	到期日
兴业银行股份有限公司东营分行	4,786,431.33	2018.01.18	2018.07.17

西南证券提醒广大投资者: 若公司未来不能有效调用资金, 存在因亏损及货币资金不足而影响持续经营能力的风险, 公司持续经营能力可能存在不确定性。

三、公司存在重大诉讼风险

(一) 案件事由

2017 年 4 月, 公司(以下简称“甲方”)与王强、周洪琪、杜正波、孙渝(以下统称乙方)签订《发行股份购买资产及诉讼和解协议》协商由公司通过发行股份的方式向王强、周洪琪、杜正波、孙渝购买其持有的标的公司(即成都市永龙液化天然气有限公司、成都安达液化气运输有限公司、成都龙泉洪安液化气销售有限公司)股权, 同时山东海诺利华液化天然气有限公司承担连带保证责任。本次拟发行的股份为人民币普通股, 每股面值为人民币 1.00 元, 发行对象为王强、周洪琪、杜正波、孙渝, 发行方式为非公开发行。经双方确定本次发行数量为 1585 万股, 增发股份的实际交割日为 2018 年 1 月 31 日, 如至 2018 年 1 月 31 日未取得股份登记函, 则可以视为股份增发失败若因甲方原因导致股份增发失败将以 2.8 元/股以现金方式收购其股权, 并向其支付从 2018 年 2 月 1 日至股权收购款支付完毕之日止按每日万分之五计算的滞纳金。若因乙方原因导致股份增发失败, 甲方有权要求乙方以 2.8 元/股以现金方式收购甲方持有的标的公司全部股权, 并以股份增发失败日起七个自然日内将该款项支付予

甲方，如逾期一个月按每日万分之五计算的滞纳金，甲方有权提起上诉，要求拍卖目标股权，以抵偿上述债务。

《发行股份购买资产及诉讼和解协议》签订后，因各种原因导致相关报告不能出具，达不到相关规定的要求，导致股份增发失败，未能在商议期限内完成股份增发。

王强认为公司未按约定完成发行股份购买资产事宜存在过错，据此于 2018 年 6 月 25 日向四川省成都市中级人民法院就股份增发项目提请民事起诉状，四川省成都市中级人民法院于 2018 年 6 月 25 日出具号码（2018）川 01 民初 715 号传票。诉讼请求 1、公司向其支付股权收购款 1997.10 万元，并向其支付从 2018 年 2 月 1 日起至股权收购款支付完毕之日止按每日万分之五计算的滞纳金，暂计算至 2018 年 2 月 9 日的金额为 8.98695 万元；2、公司以每个审理阶段诉讼标的金额（诉讼请求第 2 项合计金额）的 8%向其支付律师费，暂计算至 2018 年 2 月 9 日的律师费金额为 160.486956 万元。

目前已出一审判决，公司将依法进行上诉，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2019-055）。

（二）案件判决情况

公司 2019 年 7 月 18 日收到一审民事判决书（2018）川 01 民初 715 号，2019 年 6 月 27 日四川省成都市中级人民法院作出的一审判决结果如下：

1、被告一德润能源于本判决生效后十日内支付原告王强股权收购款 1997.1 万元及滞纳金（滞纳金从 2018 年 2 月 8 日起按每日万分之五计算至股权收购款支付完毕之日止）；

2、被告二山东海诺利华液化天然气有限公司（以下简称“海诺利华”）对上述债务及利息承担连带责任；

3、原告王强将其持有的成都市永龙液化天然气有限公司、成都安达液化气运输有限公司、成都龙泉洪安液化气销售有限公司共计 713.25 万股股权，在被告一、被告二支付完上述第 1 项款项后七个工作日内办理股权变更登记于被告一；

4、驳回原告王强的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 150,129 元，由被告一德润能源、被告二海诺利华负担。

如不服从本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。

针对本案诉讼结果，公司采取的措施如下：

公司目前已经上诉于四川省高级人民法院。

（三）西南证券提醒广大投资者：

德润能源在此案一审判决中已经败诉，虽然公司已经再次提出上诉，但未来诉讼结果存在不确定性，可能对公司未来经营以及财务状况产生较大影响。

四、公司资金占用报告期内尚未解除，独立性及内部控制执行有效性存疑

德润能源此前存在资金被关联方占用情况，具体详见西南证券于 2018 年 9 月 21 日披露的《西南证券股份有限公司关于对胜利德润能源股份有限公司现场检查发现问题的风险提示公告》及相关公告。德润能源因资金占用及其他事项 2018 年 9 月 28 日被中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书（【2018】69 号），具体详见德润能源 2018-046 号公告。

根据德润能源 2018 年年度报告、审计报告及相关资料，德润能源再次出现资金被实际控制人、实际控制人控制的公司及其他关联方占用情况，且存在大额异常往来款项。具体详见 2019 年 6 月 27 日披露的德润能源 2018 年年度报告。

根据西南证券对德润能源现场检查了解情况，公司此前资金占用情况在 2019 上半年度期间处于存续状态。截至本风险提示公告发布之日，相关资金占用事项尚未完全解除。部分异常往来款项的处理无法作出合理解释。

上述情况说明德润能源财务独立性存疑，内部控制制度的执行存在缺漏，德润能源未来也可能再次发生关联方资金占用行为。

西南证券提醒广大投资者注意德润能源资金占用相关风险。

五、西南证券股份有限公司关于公司 2019 半年度报告的风险提示

鉴于上述情况，西南证券在对德润能源 2019 半年度报告及相关文件进行事前审查时，只能就形式问题进行审查，暂无法就其真实、准确和完整性进行审查。

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于胜利德润能源股份有限公司
2019 半年度报告相关事项的风险提示公告》的盖章页）

西南证券股份有限公司

2019 年 8 月 22 日