

中国民族证券有限责任公司
关于深圳海斯迪能源科技股份有限公司股票被强制
恢复转让的风险提示性公告

中国民族证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系深圳海斯迪能源科技股份有限公司（以下简称“海斯迪”或“公司”）的持续督导主办券商，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）拟对海斯迪股票实施强制恢复转让。

2019年1月22日，海斯迪股票因“预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄露，或公共媒体出现与公司有关传闻，可能或已经对股票转让价格产生较大影响”的事项暂停转让。2019年5月6日，海斯迪因未在规定时间内披露《2018年年度报告》，导致公司股票被继续暂停转让。

2019年1月22日，股转公司以问询函的方式要求海斯迪及张晓云对新闻报道中涉及的相关问题进行书面回复，2019年2月28日，海斯迪及张晓云对问询函中内容进行了书面回复，并披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。由于海斯迪书面回复中的内容与新闻报道存在一定的差异，且相关差异未核实清楚，因此海斯迪向股转公司申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让日为2019年10月17日。

2019年6月28日，海斯迪披露了《2018年年度报告》。

针对新闻报道中的情况，根据主办券商目前核查情况，海斯迪2015年第三次股票发行存在违规行为，海斯迪实际控制人张晓云在

未经股东大会审议通过、未经中国证监会核准或全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的情况下，利用其职权，以公司的名义或张晓云个人名义私下与投资者签署股权认购协议并收取股票发行投资款项。其中，海斯迪违规收取投资款 48,014,000.00 元，涉及投资者人数 115 人；张晓云违规收取投资款 28,454,000.00 元，涉及投资者人数 96 人。

因此，导致海斯迪股票暂停转让的事由已消除，因公司未主动申请公司股票恢复转让，股转公司将于 2019 年 8 月 26 日开市起对公司股票实施强制恢复转让。请广大投资者关注并注意投资风险。

中国民族证券有限责任公司

2019 年 8 月 23 日