

兴业证券股份有限公司

关于上海沃特奇能源科技股份有限公司

无法如期披露 2019 年半年度报告的风险揭示公告

兴业证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系上海沃特奇能源科技股份有限公司（证券简称“ST 沃特”，证券代码：430355，以下简称“沃特能源”或“挂牌公司”）的主办券商。在对挂牌公司持续督导过程中，主办券商发现挂牌公司存在不能按期披露 2019 年半年度报告的情形，具体情况如下：

由于目前挂牌公司仍有较多财务数据需要完善，尚未完成 2019 年半年度报告的编制工作，将无法于 2019 年 8 月 30 日前披露 2019 年半年度报告。

主办券商已经履行对挂牌公司的持续督导义务，并提醒挂牌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，主办券商提示投资者注意以下风险：

因挂牌公司无法于 2019 年 8 月 30 日前披露 2019 年半年度报告，将存在挂牌公司股票被暂停转让的风险；如果挂牌公司于 2019 年 10 月 31 日前仍无法披露 2019 年半年度报告，根据相关规定，存在挂牌公司股票被终止挂牌的风险，同时，存在挂牌公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取给予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。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

兴业证券股份有限公司

2019年8月29日