

## 民族证券

### 关于深圳海斯迪能源科技股份有限公司的风险提示性公告

民族证券（以下简称“主办券商”）作为深圳海斯迪能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过现场检查及持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险               | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结             | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚      |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险       |   |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他               |

##### （二） 风险事项情况

主办券商通过现场核查，发现公司存在未能规范履行信息披露义务、财务不规范的情况，具体情况如下：

#### 1、公司办公地址变更未及时履行信息披露义务

公司原办公地址及注册地为：深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路 2 号天佑创客产业园 F1-309，现公司办公地址已变更为：深圳市宝安区福永街道桥头社区榕树路 73 号 2 楼 201。上述办公地址的变更公司未及时履行信息披露义务。

#### 2、公司新增银行账户冻结情况未及时履行信息披露义务

截至 2019 年 9 月 10 日，公司银行账户冻结的基本情况如下：

账户名称	账号	账户余额（元）	冻结金额（元）
------	----	---------	---------

华夏银行股份有限公司 深圳高新支行	4553***6135	19,197.24	233,192.50
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000***1683	911.18	19,984,041.00
中国建设银行股份有限公司深圳福永支行	4420***9548	43.87	260,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行	7928***2893	90,884.37	7,523,400.00
宁波银行股份有限公司 深圳财富港支行	7301***5355	-	172,634.78

截至本公告披露日，公司尚未提供上述资金冻结的具体事由或案由，主办券商暂无法知悉公司资金冻结的具体原因。

### 3、未回复股转问询函

2019年8月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对海斯迪出具了问询函（【2019】第046号），要求公司在收到该问询函之日起5个转让日内作出书面说明，但截至本公告披露日，公司尚未对问询函的相关内容进行书面回复。

### 4、未积极更正定期报告

公司发生的担保事项、重大诉讼事项、关联交易事项、2015年第三次股票发行违规收取投资款事项未在发生当期的定期报告中如实披露。

2019年6月28日，公司披露了未经主办券商事前审查的《2018年年度报告》，经主办券商事后审查，发现公司披露的《2018年年度报告》存在多处遗漏和错报。

针对上述定期报告有误的情况，主办券商已多次通过邮件等方式要求公司进行更正，截至本公告披露日，公司仍未更正。

### 5、财务管理不规范

公司因大部分银行账户被司法冻结，存在使用个人银行卡对公司日常经营活动进行结算的情况。截至本报告出具日，公司尚未提供个人银行卡的银行对账单明细情况。

## 二、 对公司的影响

1、公司未规范履行信息披露义务违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定。

2、公司使用个人银行卡进行日常经营活动结算的主要原因系为了维持公司的日常经营活动，但该行为不利于公司进行有效的财务管理及核算。

## 三、 主办券商提示

主办券商已督促挂牌公司积极履行补充审议程序及信息披露义务，并要求公司制定严格的财务内控制度并尽快解决公司使用个人卡进行结算的情况。主办券商将持续关注海斯迪的上述风险事项。

主办券商提醒广大投资者：

公司存在信息披露违规的情况以及公司治理存在缺陷，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

- 1、深圳海斯迪能源科技股份有限公司银行账户冻结情况表；
- 2、全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的问询函（【2019】第 046 号）。

民族证券

2019 年 9 月 24 日