

民族证券关于深圳海斯迪能源科技股份有限公司 被立案侦查的风险提示性公告

民族证券作为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，通过持续督导，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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

民族证券经向深圳市公安局电话确认，海斯迪因涉嫌擅自发行股票罪于2019年7月9日被深圳市公安局立案侦查，公司实际控制人张晓云目前已被采取刑事强制措施。

二、 对公司的影响

公司总经理、财务负责人、信息披露负责人均已离职，且董事长不积极履行勤勉尽责义务，导致公司无法履行正常的决策程序及信息披露义务，公司实际控制人被采取刑事强制措施的情况加剧了公司无法履行正常的决策程序及信息披露义务的情况。

三、 主办券商提示

因主办券商尚未取得相关书面文件，具体涉案情况尚不清楚，主办券商将持续关注案件进展，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

民族证券

2019年10月18日