

国海证券

关于西安华新新能源股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为西安华新新能源股份有限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 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

西安华新新能源股份有限公司（以下简称“华新能源”、“公司”）预计不能在 2019 年 10 月 31 日前（含 10 月 31 日）披露《2019 年半年度报告》，根据相关规定，增加存在可能被终止挂牌风险的事项。

二、 风险事项进展情况

1、华新能源由于未在 2019 年 4 月 30 日前（含 2019 年 4 月 30 日）披露《2018 年年度报告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起被暂停转让。公司于 2019 年 5 月 6 日披露《关于股票被暂停转让的公告》（公告编号：2019-004），并且公司于 2019 年 5 月 20 日披露《关于公司股票被暂停转让转让的进展公告》（公告编号：2019-005），于 2019 年 6 月 5 日披露《关于公司股票被暂停转让转让的进展公告》（公告编号：

2019-007), 于 2019 年 6 月 21 日披露《关于公司股票被暂停转让转让的进展公告》(公告编号: 2019-008), 于 2019 年 6 月 28 日披露《关于未按期披露 2018 年年度报告可能被终止挂牌的风险提示性公告》(公告编号: 2019-009), 于 2019 年 7 月 12 日披露《关于停牌进展暨可能被终止挂牌的风险提示公告》(公告编号: 2019-011), 于 2019 年 7 月 26 日披露《关于停牌进展暨可能被终止挂牌的风险提示公告》(公告编号: 2019-013), 于 2019 年 8 月 16 日披露《关于停牌进展暨无法披露 2019 年半年报的风险提示公告》(公告编号: 2019-015), 于 2019 年 8 月 30 日披露《关于停牌进展暨可能被终止挂牌的风险提示公告》(公告编号: 2019-016), 于 2019 年 9 月 2 日披露《关于停牌进展暨可能被终止挂牌的风险提示公告》(公告编号: 2019-017), 于 2019 年 9 月 17 日披露《关于停牌进展暨可能被终止挂牌的风险提示公告》(公告编号: 2019-018), 于 2019 年 10 月 9 日披露《关于停牌进展暨可能被终止挂牌的风险提示公告》(公告编号: 2019-019)。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定, 若公司在 2019 年 6 月 30 日之前无法披露《2018 年年度报告》, 公司的股票存在被终止挂牌的风险。

截至目前, 公司尚未完成《2018 年年度报告》的编制与披露工作, 公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、根据主办券商了解, 截至本公告发布日, 公司尚未完成《2019 年半年度报告》的编制与披露。华新能源预计不能在 2019 年 10 月 31 日前(含 10 月 31 日)披露《2019 年半年度报告》, 根据相关规定, 增加可能被终止挂牌风险的事项。

三、对公司的影响

华新能源未在 2019 年 6 月 30 日之前披露《2018 年年度报告》, 目前公司股票处于被暂停转让状态, 存在被终止挂牌的风险。若不能在 2019 年 10 月 31 日前(含 10 月 31 日)披露《2019 年半年度报告》, 根据相关规定, 增加可能被终止挂牌风险的事项。

四、主办券商提示

主办券商已提醒督促公司应及时披露有关定期报告, 并告知公司未在规定期限内披露半年报所面临的风险。同时, 主办券商已提醒督促公司应根据相关事项的进

展情况，及时进行信息披露。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述事项，主办券商敬请投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

华新能源在股转公司信息披露平台披露的相关公告文件

国海证券

2019年10月29日