

## 申万宏源证券有限公司

# 关于湖南湘联节能科技股份有限公司预计无法披露 2019 年半年度报告、法院受理公司破产重整的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）为湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“湘联股份”或“公司”）持续督导主办券商，通过日常持续督导等方式，发现挂牌公司存在以下情况：

### 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 checked="" 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

主办券商近期在日常持续督导过程中，发现以下风险事项：

1、截至本公告披露日，主办券商未能取得湘联股份编制的 2019 年半年度报告，预计湘联股份无法在 2019 年 10 月 31 日前（含 10 月 31 日）披露 2019 年半年度报告；

2、湘联股份于近日收到湖南省长沙市中级人民法院于 2019 年 9 月 26 日出具的（2019）湘 01 破申 27 号民事裁定书，湖南省长沙市中级人民法院裁定受理湘联股份的破产重整申请，尚未确定管理人。

### 二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等相关规定，因公司未能按期披露 2019 年半年度报告，公司股票（证券简称：湘联股份，证券代码：831479）已自 2019 年 9 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。因法院受理公司破产重整申请，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票自 2019 年 10 月 28 日开市起继续暂停转让。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，若公司不能在 2019 年 10 月 31 日前（含 10 月 31 日）披露 2019 年半年度报告，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

### 三、 主办券商提示

湘联股份破产重整最终结果存在不确定性。主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督导要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件进展及公司治理规范性。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

特此公告。

申万宏源证券有限公司

2019 年 10 月 30 日