

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股票存在被终止挂牌的风险提示性公告

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（证券简称：湘联股份，证券代码：831479，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 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

湘联股份因未在规定期限内披露 2019 年半年度报告，公司股票已于 2019 年 9 月 2 日起暂停转让。申万宏源作为湘联股份的持续督导主办券商，已督促湘联股份尽快完成半年报编制工作并及时披露。

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规则》等规定，因公司未在 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。

二、 对公司的影响

因公司未在 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

主办券商已履行对湘联股份的持续督导义务,督导要求湘联股份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。为应对投资者的诉求,公司及主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式如下:

挂牌公司联系人: 陈为军

联系方式: 13808453437

主办券商联系人: 蔡琴

联系方式: caiqin@swhysc.com

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 11 月 4 日