

## 国融证券

### 关于湖南泰克新能科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为湖南泰克新能科技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 checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

由于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，公司股票自 2019 年 7 月 30 日开市起暂停转让。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司应至少每 10 个转让日披露一次相关暂停转让进展公告，但公司 2019 年 10 月未披露相关暂停转让进展公告。

公司最晚恢复转让时间为 2019 年 10 月 29 日，公司应及时申请恢复转让或延期恢复暂停转让。主办券商与公司进行过沟通，但公司仍未能按规定时间向主办券商提供申请恢复转让或延期恢复暂停转让的相关材料。

#### 二、 对公司的影响

公司未规范履行信息披露义务及未规范办理股票暂停与恢复转让业务，根据

《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）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已多次督促公司及时依照相关法律法规履行信息披露义务及办理相关业务，主办券商将持续关注泰克新能上述风险事项的进展，并督促其及时办理相关业务及履行相关的信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

国融证券

2019年11月14日