

民生证券

关于北京明天动力科技股份有限公司的风险提示性公告

民生证券作为北京明天动力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

- 1、预计无法按期披露 2019 年年度报告而被强制摘牌的风险
- 2、公司股东存在股权司法冻结的情况

二、 风险事项进展情况

1、明天动力于 2019 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2019 年 11 月 29 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了申请公司股票终止挂牌的相关议案。公司于 2019 年 11 月 25 日发布了《北京明天动力科技股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告》(公告编号:2019-019)，公司股票自 2019 年 11 月 26 日开市起暂停转让，最晚恢复转让日期为 2020 年 2 月 24 日。公司分别于 2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 23 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 1 月 21 日、2020 年 2 月 12 日发布了《北京明天动力科技股份有限公司关于公司股票暂

停转让进展的公告》(公告编号: 2019-021、2019-022、2020-001、2020-002、2020-003)。公司于 2020 年 2 月 20 日发布了《北京明天动力科技股份有限公司关于公司股票延期恢复转让的公告》(公告编号: 2020-004), 因相关重大事项工作正在推进中, 无法在 2020 年 2 月 24 日前完成, 经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请, 公司股票自 2020 年 2 月 24 日起继续暂停转让, 预计最晚恢复转让日为 2020 年 5 月 22 日。公司于 2020 年 2 月 27 日、2020 年 3 月 5 日、2020 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 26 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 10 日发布了北京明天动力科技股份有限公司关于公司股票暂停转让进展的公告》(公告编号: 2020-005、2020-006、2020-007、2020-008、2020-009、2020-010、2020-011)。公司于 2020 年 4 月 13 日发布了《关于新增承诺事项情形的公告—对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》(公告编号: 2020-012)。公司于 2020 年 4 月 14 日向全国中小企业股份转让系统挂牌公司报送了明天动力主动申请股票终止挂牌的全套申报文件, 并取得编号为 ZZGP2020040136 的受理通知书。

截至本公告出具日, 明天动力尚未聘请会计师事务所对公司进行 2019 年年度审计, 公司股票终止挂牌事项的申请材料尚在审核中, 申请主动终止挂牌事项存在不确定性, 公司存在因无法按期披露 2019 年年度报告而被强制摘牌的风险。

2、根据明天动力于 2020 年 4 月 17 日发布的《北京明天动力科技股份有限公司股权司法冻结的公告(补发)》(公告编号: 2020-013), 公司股东杨铭持有的公司共计 5,040,000 股股份被北京市第一中级人民法院司法冻结。原因系公司股东杨铭与北京昊青财务投资管理有限公司的股份回购纠纷。其中杨铭持有的 1,042,674 股股份, 因对方发起司法程序, 要求对公司股东杨铭名下股份进行司法保全而被冻结; 另外 3,997,326 股股份, 因对方向法院申请强制执行而被冻结。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。

上述事项所涉及的股份是实际控制人控制的股份, 如果全部被冻结股份被行权, 可能导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

三、 对公司的影响

1、申请主动终止挂牌事项存在不确定性, 公司存在因无法按期披露 2019

年年度报告而被强制摘牌的风险。

2、公司股东股份冻结事项所涉及的股份是实际控制人控制的股份，如果全部被冻结股份被行权，可能导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

四、 主办券商提示

主办券商现根据《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主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定，履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

公司股东股份冻结事项所涉及的股份是实际控制人控制的股份，如果全部被冻结股份被行权，可能导致公司控股股东或实际控制人发生变化；公司存在因无法按期披露 2019 年年度报告而被强制摘牌的风险。郑重提示投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

民生证券

2020 年 4 月 20 日