

中泰证券

关于山东益通节能股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为山东益通节能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

山东益通节能股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 4 月 30 日披露 2019 年年度报告，公司服务于集中供热领域，属政府招投标项目，因所签订的合同服务周期较长，使得应收账款余额较大且回款期较长，导致目前经营困难、流动资金严重不足，因此公司暂时无力支付审计费用，尚未聘请会计师事务所进行审计，公司预计无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露 2019 年年度报告。

二、 对公司的影响

根据股转系统规定，公司若不能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票将在 5 月第一个工作日被暂停转让；若公司不能在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

同时公司未按期披露年度报告，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司及相关人员将面临受到全国股转公司纪律处分和自律监管措施的风险；公司及全体董事、监事及高级管理人员存在可能被行政处罚的风险。

三、 主办券商提示

中泰证券作为益通节能的主办券商，多次督促其尽快聘请审计机构，并将不按期披露 2019 年年度报告的风险提示函发送给公司，对于不按期披露年度报告的风险进行充分提示，督导公司在 2020 年 4 月 20 日披露无法按期披露年报的提示性公告，主办券商已经履行对公司的持续督导义务。主办券商今后将继续督促公司及相关人员规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司若不能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票将在 5 月第一个工作日被暂停转让；若公司不能在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，则公司将被终止挂牌。因此，公司面临被终止挂牌的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告（2020-004）

中泰证券

2020 年 4 月 20 日