

## 粤开证券

### 关于重庆天人节能技术股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为重庆天人节能技术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

主办券商近期在日常督导过程中，发现以下风险事项：

1、重庆天人节能技术股份有限公司（以下简称“ST 天人”或“公司”）原定于 2020 年 4 月 27 日披露 2019 年年度报告。由于公司目前尚未聘请会计师事务所进行审计，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，也可能无法在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司存在无法披露年报的风险。

2、公司财务总监去世，目前财务总监一职空缺。公司董事、总经理周志刚，董事、董事长、副总经理鄢毅，董事、副总经理、董事会秘书荣宁江，董事、副总经理裴万龄均被纳入失信被执行人且已提出辞职。公司治理存在风险。

## 二、 对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，如公司未能按期披露 2019 年年度报告，公司股票将于 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让，后续公司亦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

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司依法严格遵守法律规范、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：

主办券商在此郑重提示投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

粤开证券

2020 年 4 月 24 日