

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的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司作为湖南湘联节能科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 checked="" 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

2019年9月26日，湖南省长沙市中级人民法院裁定受理湖南湘联节能科技股份有限公司破产重整申请。2020年3月18日，公司召开第一次债权人会议。2020年3月25日，湖南省长沙市中级人民法院裁定公司重整计划草案提交期限延长至2020年8月26日。截至目前，破产重整尚未完结。

湖南湘联节能科技股份有限公司因未按期披露《2019年半年度报告》，挂牌公司股票自2019年9月2日起在全国中小企业股份转让系统被暂停转让。截至目前，挂牌公司未披露《2019年半年度报告》，亦无法规范履行信息披露义务。同时，挂牌公司预计无法在2020年4月30日之前披露《2019年年度报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定，挂牌公司存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

二、 风险事项进展情况

无

三、 对公司的影响

公司股票将于2020年5月6日起继续在全国中小企业股份转让系统停牌，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。

四、 主办券商提示

主办券商已提醒督促公司严格履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司因存在无法按时披露定期报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

五、 备查文件目录

无

申万宏源证券有限公司

2020年4月27日