

西南证券

关于胜利德润能源股份有限公司无法按时披露 2019 年年度报告的风险提示性公告

西南证券作为胜利德润能源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

公司原定于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露 2019 年年度报告。现因公司年度审计工作尚未完成，公司预计无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露 2019 年年度报告，且公司预计披露年报时间尚无法确定。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，若公司在 2020 年 4 月 30 日前无法披露 2019 年年度报告，公司股票将自 2020 年 5 月第一个交易日起被暂停转让，公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取纪律处分和自律监管措施以及被相关监管部门行政处罚的风险；若公司在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存

在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已通过电话、微信、邮件等形式与德润能源多次联系，督促其按期披露 2019 年年度报告，并就公司情况及时上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司及有关监管机构，主办券商已履行对德润能源的持续督导义务。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

西南证券

2020 年 4 月 24 日