

兴业证券股份有限公司

关于河北联冠智能环保设备股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为河北联冠智能环保设备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

- | | |
|---|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☒ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☒ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☒ 其他 |

（二） 风险事项情况

主办券商近期在日常督导过程中，了解到挂牌公司因不动产（土地和房产）被查封，致使挂牌公司贷款融资受限，进而导致多项短期借款逾期，面临经营困难。为此，挂牌公司计划向人民法院申请重整，2020年6月9日，挂牌公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟向人民法院提出重整申请的议案》，并提交2020 年第二次临时股东大会审议和表决。

二、 对公司的影响

目前挂牌公司多项短期借款逾期，面临经营困难，公司的持续经营能力存在不确定性。

挂牌公司计划向人民法院申请重整，若重整申请获法院受理，挂牌公司股票将暂停转让。

本次重整申请事项尚待股东大会审议通过，提交重整申请后尚需所在地人民法院受理，是否进入重整程序具有不确定性，以及重整最终结果存在不确定性。

三、 主办券商提示

目前联冠智能多项短期借款逾期，持续经营能力存在不确定性，若重整申请获法院受理，挂牌公司股票将暂停转让，是否进入重整程序、以及重整最终结果存在不确定性。

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法规、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。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

兴业证券股份有限公司

2020年6月12日