

## 开源证券

### 关于无锡市宏晟节能科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为无锡市宏晟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 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

宏晟节能未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，且未能根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的相关规定在 2020 年 4 月 30 日前发布年度报告延期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商的专项意见。

宏晟节能股票自 2020 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌。

#### 二、 风险事项进展情况

截止目前，宏晟节能尚未聘请审计机构，2019 年年度报告编制工作尚无进展。

### 三、 对公司的影响

宏晟节能股票自 2020 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌，公司及其相关责任主体存在被采取公开谴责的纪律处分等监管措施，同时记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。

若公司无法在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）披露 2019 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

### 四、 主办券商提示

主办券商已经积极督促宏晟节能及时履行相关信息披露义务，但宏晟节能目前尚未聘请审计机构，2019 年年度报告编制工作尚无进展，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

主办券商接受投资者咨询的联系人为：鲁丹丹

主办券商投资者咨询电话号码为：13439430044

### 五、 备查文件目录

无。

开源证券

2020 年 6 月 24 日