

**浙商证券**  
**关于浙江启鑫新能源科技股份有限公司**  
**的风险提示性公告**

浙商证券作为浙江启鑫新能源科技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<br>董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 |   |
| <input 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**

截至本风险提示报告出具之日，启鑫新能尚未聘请审计机构对公司 2019 年年度财务报告进行审计，启鑫新能可能无法在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，如启鑫新能未能于 2020 年 6 月 30 日前

披露《2019年年度报告》，公司股票将面临被终止挂牌的风险。

## 二、对公司的影响

启鑫新能股票将继续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未被采取公开谴责的纪律处分等监管措施。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。公司未能按期披露定期报告违反了《证券法》的相关规定，公司及相关责任主体存在受到行政处罚的风险。

## 三、主办券商提示

主办券商已经履行了对启鑫新能的持续督导义务，多次联系并走访启鑫新能，了解公司实际情况并督促启鑫新能及时履行相关的信息披露义务，告知了公司如未按时披露年报可能面临的风险及处罚。主办券商将持续关注上述事项的进展情况并请广大投资者注意公司年报如不能按时披露导致的公司被终止挂牌及被处罚的风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于挂牌公司存在上述风险事项，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

联系人及联系方式：

启鑫新能：励小伟

联系方式：0574-25758839

浙商证券：高奕

联系方式：0571-87903381

## 五、备查文件目录

无。

浙商证券

2020年6月24日