

中泰证券股份有限公司

关于山东宏力热泵能源股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为山东宏力热泵能源股份有限公司的持续督导主办券商，通过2019年年度报告审核，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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险	<input checked="" 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 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

1.北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度合并财务报表及附注出具了京永审字（2020）第146153号保留意见《审计报告》。具体保留事项见公司于2020年6月29日披露的《2019年年度报告》。

2.根据审计报告附注披露，截止2020年6月29日，公司作为被告有诉讼尚未结案16起，涉案金额56,238,007.60元，公司作为原告诉讼尚未结案11起，涉案金额49,278,824.31元，公司存在已判决待执行的案件5起，涉案金额2,803,193.86元，公司涉及诉讼金额较大。

3、公司于2018年3月份与兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“兴业银行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额合计4000万元，公司于2018年7月份与工商银行股份有限公司潍坊潍城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额合计1000万元，上述5,000.00万元借款本金已到期，公司未能及时筹措落实资金以归还上述逾期借款，也未能顺利完成贷款的借新还旧或贷款展期，存在重大的偿债风险，兴业银行已经提起诉讼。

4、根据公司2019年年度报告，公司2019年度营业收入为706.85万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-6,589.75万元；公司2018年度营业收入为3,454.47万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-3,406.90万元，公司经营亏损金额较大，持续经营能力存在重大不确定性。

二、对公司的影响

公司的持续经营能力存在重大不确定性。

三、主办券商提示

主办券商郑重提示投资者认真阅读公司披露的2019年年度报告，并注意公司持续经营能力存在不确定性的风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、 备查文件目录

- (一) 《山东宏力热泵能源股份有限公司 2019 年年度报告》；
- (二) 《山东宏力热泵能源股份有限公司审计报告》(京永审字(2020)第 146153 号)；
- (三) 《山东宏力热泵能源股份有限公司 2019 年度非标准无保留审计报告的专项说明》(京永审字(2020)第 310296 号)

中泰证券

2020 年 6 月 30 日