

## 首创证券有限责任公司

### 关于山东源怡能源股份有限公司的风险提示性公告

首创证券有限责任公司作为山东源怡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 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

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司为开展融资租赁业务，公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源将其持有公司的全部股份合计 60,265,000 股（占公司总股本 73.87%）质押给中电投融和融资租赁有限公司，公司将持有的全资子公司江苏源怡能源有限公司 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司，为融资租赁业务进行担保。

#### 二、 对公司的影响

公司实际控制人及全资子公司股权质押比例较高，若公司不能履行还款义务，全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化以及全资子公司控股股东或者实际控制人发生变化。

### 三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

- 1、泰州市姜堰区行政审批局下发的《股权出质设立登记通知书》
- 2、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押登记证明》
- 3、山东源怡能源股份有限公司股东名册

首创证券

2020年8月26日