

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 | |
| <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

启鑫新能因银行账户被冻结，无力支付会计师费用，截至目前，启鑫新能尚未聘请年报审计会计师，影响公司如期披露 2019 年年度报告及 2020 年半年度报告。

二、对公司的影响

由于启鑫新能未能如期披露 2019 年年度报告，公司股票已经被暂停转让。

启鑫新能未能及时披露定期报告，根据相关规定，启鑫新能存在公司股票被强制终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

主办券商已于 2019 年 12 月 20 日、2020 年 4 月 17 日、2020 年 4 月 30 日披露了关于启鑫新能持续经营风险的风险提示公告。在之后的持续督导过程中，主办券商仍将继续及时关注启鑫新能相关情况，持续关注公司定期报告编制情况及其他重要事项，督促挂牌公司及时履行信息披露义务。

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。

五、备查文件目录

无

浙商证券

2020 年 8 月 28 日