

## 新时代证券

### 关于诺威尔（天津）能源装备股份有限公司的风险提示性公告

新时代证券作为诺威尔(天津)能源装备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 checked="" 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 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 checked="" 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

#### 1、 大额资金被关联方占用且尚未得到归还的情形

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（以下简称“诺威尔”或“挂牌公司”）2020 年半年度报告其他应收款期末余额显示：诺威尔（天津）燃气设备有限公司（以下简称“诺威尔燃气”或“资金占用方”）仍有 28,678,451.97 元资金占用余额尚未得到清理。

#### 2、 存在违规对外担保事项进入执行阶段

2019 年 7 月，挂牌公司未经事前审议对诺威尔燃气、李宗超向沈志红的 500 万元的借款提供了担保同时承担连带责任。根据查询中国执行信息公开网，挂牌公司作为被执行人已被列为失信被执行人，目前处于全部未履行状态。挂牌公司于 2020 年 7 月 21 日召开 2019 年年度股东大会对上述违规对外担保事项进行补充审议。

### 3、涉及重大未决诉讼仲裁

主办券商根据查询启信宝发现挂牌公司 2020 年上半年度存在多笔民间借贷纠纷及合同纠纷开庭信息，由于未获得进一步详细情况，主办券商对挂牌公司目前累计涉诉金额尚无法确认。

### 4、未弥补亏损达到实收股本三分之一

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司未弥补亏损累计金额-135,079,158.65 元，挂牌公司股本为 158,800,000.00 元，挂牌公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，应召开股东大会进行审议。2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案并提交股东大会审议。

## 二、对公司的影响

- 1、截至本公告日，该资金占用款项尚未偿还完毕，对公司偿债能力、经营状况等情况造成不利影响。
- 2、截至本公告日，公司违规对外担保已进入执行阶段，公司因此被列为失信被执行人，对公司的经营、现金流情况造成不利影响。
- 3、公司存在补充审议违规对外担保事项，未能规范履行信息披露义务，可能导致监管部门的自律监管措施。
- 4、挂牌公司累计亏损占实收股本总额比例较大。如公司后续持续亏损，将对公司的持续经营能力存在不利影响。

## 三、主办券商提示

主办券商将持续履行对诺威尔的持续督导义务，关注公司资金占用后续归还、诉讼进展、担保履行等情况，督促企业及时披露相关信息，规范履行信息披露义务。并再次郑重提示广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请投资者注意投资者风险。

#### 四、 备查文件目录

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司《2020年半年度报告》

新时代证券

2020年8月28日