

## 西南证券

### 关于胜利德润能源股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为胜利德润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 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

截止本公告出具日，胜利德润能源股份有限公司未披露 2020 年半年度报告，存在被终止挂牌的风险。

#### 二、 对公司的影响

##### （一） 公司股票被停牌及可能被终止挂牌

公司在 2020 年 8 月 31 日（含）前未披露 2020 年半年度报告，公司股票于 2020 年 9 月第一个转让日起被停牌。若公司在 2020 年 10 月 31 日（含）前不能披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

##### （二） 公司、主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式

###### ① 公司接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人姓名：王桂明

联系电话：15006879561

②主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人姓名：刘昭烨

联系电话：010-57631171

### 三、 主办券商提示

主办券商已通过电话、邮件等形式与公司多次联系，督促其按期披露 2020 年半年度报告。主办券商已履行对胜利德润能源股份有限公司的持续督导义务。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

西南证券作为胜利德润能源股份有限公司的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

西南证券

2020 年 10 月 23 日