

东吴证券

关于海润光伏科技股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为海润光伏科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，除已披露的风险事项外，发现公司以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|--|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☒ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

截至本风险提示性公告发布之日，公司无法披露 2020 年第三季度报告。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》相关规定，公司股票转让仍将维持每周交易一次。

除前述事项，截至本风险提示性公告发布之日，公司未披露 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告及 2020 年半年度报告。

二、 风险事项进展情况

不适用

三、 对公司的影响

前述事项可能对公司的生产经营造成不利影响，且监管机构可能就前述事项对公

司及相关责任人采取相应的自律监管措施和纪律处分。

四、 主办券商提示

本督导券商正在积极与公司及相关人员沟通上述事项并将根据后续了解情况进行公告。

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。

五、 备查文件目录

不适用

东吴证券股份有限公司

2020 年 11 月 2 日