

广发证券股份有限公司

关于天津益佰碧源环保科技股份有限公司的风险提示性公告

广发证券作为天津益佰碧源环保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

根据天津益佰碧源环保科技股份有限公司（以下简称“益佰环保”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关补充协议，截至本公告披露日，益佰环保已累计四年未按协议约定足额缴纳督导费用。

广发证券依据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》（以下简称“《业务指南》”）的规定，于2021年3月1日第一次对益佰环保进行书面催告，截至本公告披露日已超过催告期，益佰环保尚未足额缴纳持续督导费用。

二、 对公司的影响

（一） 公司存在被单方解除持续督导协议的风险

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》（以下简称“《工作指引》”）第四十三条之规定，若益佰环保经广发证券书面催告三次后仍未足额缴纳督导费用，且距首次催告之日已达三个月，广发证券可以单方面向全国股转公司申请解除持续督导协议。

（二）公司存在被强制终止股票挂牌的风险

根据《工作指引》第四十八条之规定，若广发证券单方解除持续督导协议的申请取得全国股转公司的无异议函，则广发证券与益佰环保签订的持续督导协议自无异议函生效之日起解除。在广发证券单方解除持续督导协议后满三个月，公司若无其他主办券商承接其持续督导工作的，存在被全国股转公司终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

益佰环保存在被单方解除持续督导协议并可能被强制终止股票挂牌的风险。在《持续督导协议书》解除前，主办券商仍将依法履行持续督导职责。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于益佰环保存在上述风险，广发证券提醒广大投资者充分关注上述情况，谨慎做出投资决策。

四、 备查文件目录

《催款函》。

广发证券股份有限公司

2021年3月15日