

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，通过年报前现场培训及核查，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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	是
2	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	是

（二） 风险事项情况

经主办券商日常跟踪核查，诺威尔存在如下风险事项：

1、由于多名董监高辞职，关联方占用资金不能偿还，违规对外担保事项诉讼、银行贷款到期不能偿还、员工仲裁公司拖欠工资、合同纠纷诉讼等进入执行阶段诺威尔无力支付，诺威尔及实际控制人多次被列为失信被执行人，同时资金短缺无力支付员工工资且拖欠时间较长，经过综合考虑诺威尔自 2021 年 3 月起开始停产，详见诺威尔披露的《关于公司停产的公告》（公告编号：2021-004）。

2、由于资金短缺，截至目前诺威尔尚未聘请会计师事务所进行 2020 年度审计工作，可能存在 2020 年年度报告不能按期披露风险。

3、通过核查中国执行信息公开网，诺威尔及实际控制人苏顺良存在被列入失信被执行人名单情况，主办券商已督导诺威尔披露《关于公司及实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-005）。

二、 对公司的影响

停产及被纳入失信被执行人名单将对诺威尔持续经营能力和财务状况方面造成不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商将持续跟踪上述情况并根据进展情况及时发布风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、《关于公司停产的公告》（公告编号：2021-004）。
- 2、《关于公司及实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-005）

新时代证券
2021 年 4 月 2 日