

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，通过现场核查后要求诺威尔进行自查，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	公司被纳入失信联合惩戒对象	是
2	公司及法定代表人被出具限制消费令	是
3	重大债务违约	是
4	未能安排披露诉讼及诉讼进展公告	是
5	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

（二） 风险事项情况

经主办券商日常跟踪核查及诺威尔自查，发现存在如下风险事项：

1、通过查询中国执行信息公开网，诺威尔存在被列入失信被执行人名单情形，主办券商已督导诺威尔披露《关于公司被纳入失信被执行人的公告（补发）》（公告编号：2021-007）。

2、通过查询中国执行信息公开网，诺威尔存在公司及法定代表人被出具限制消费令的情形，主办券商已督导诺威尔披露《关于公司及法定代表人被限制高消费的公告（补发）》（公告编号：2021-009）。

3、诺威尔存在银行贷款到期违约的情形，主办券商已督导诺威尔披露《关于公司银行贷款到期违约的公告（补发）》（公告编号：2021-011）。

4、诺威尔存在未能按期披露诉讼及诉讼进展公告情形，主办券商已督导诺

威尔披露《关于公司未能按期披露诉讼及诉讼进展公告的风险提示公告》（公告编号：2021-012）。

5、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，可能存在不能按期披露 2020 年年度报告被股转公司终止挂牌风险，详见《关于公司经营情况的风险提示公告》（公告编号：2021-013）。

二、 对公司的影响

被纳入失信被执行人名单、被限制高消费、银行贷款到期违约等情形对诺威尔持续经营能力和财务状况方面造成重大不利影响，目前诺威尔已停产、主要银行账户被冻结，诺威尔面临巨大的偿债压力。

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，可能存在不能按期披露 2020 年年度报告被股转公司终止挂牌风险。

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、《关于公司被纳入失信被执行人的公告（补发）》（公告编号：2021-007）；
- 2、《关于公司及法定代表人被限制高消费的公告（补发）》（公告编号：2021-009）；
- 3、《关于公司银行贷款到期违约的公告（补发）》（公告编号：2021-011）；
- 4、《关于公司未能按期披露诉讼及诉讼进展公告的风险提示公告》（公告编号：2021-012）；
- 5、《关于公司经营情况的风险提示公告》（公告编号：2021-013）。

新时代证券

2021年4月12日