

## 开源证券

### 关于郑州恒凯能源科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为郑州恒凯能源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

| 序号 | 风险事项类别  | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|---------|----------------|
| 1  | 重大亏损或损失 | 是              |

##### （二） 风险事项情况

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-19,177,908.56 元；根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 38,000,000.00 元的三分之一。

#### 二、 对公司的影响

公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，如公司后续持续亏损，可能对公司的持续经营能力存在不利影响。

#### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，

并将持续关注公司未来的治理及经营情况。

#### 四、 备查文件目录

1、《郑州恒凯能源科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。

开源证券

2021 年 4 月 20 日