

西南证券

关于胜利德润能源股份有限公司无法按时披露 2020 年度报告的风险提示性公告

西南证券作为胜利德润能源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	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否
2	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否

（二） 风险事项情况

西南证券股份有限公司（以下简称：“西南证券”）作为胜利德润能源股份有限公司（以下简称：“ST 德润源”）的持续督导主办券商，在对其履行持续督导义务的过程中发现其存在以下风险：

截止本公告出具之日，ST 德润源仍未披露 2020 年半年度报告。另外，因 ST 德润源 2020 年年度报告编制工作也未完成，ST 德润源预计无法在 2021 年 4 月 30 日之前披露 2020 年年度报告，且其预计披露时间尚无法确定。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，ST 德润源因未披露 2020 年半年度报告，ST 德润源股票截止目前仍处于被停牌的状态。

若 ST 德润源不能按时披露 2020 年年度报告，ST 德润源及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取纪律处分和自律监管措施以

及被相关监管部门行政处罚的风险。同时，因 ST 德润源尚未披露 2020 年半年度报告，以及若公司在 2021 年 6 月 30 日前仍无法披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已通过多种方式与 ST 德润源多次联系，督促其按期披露 2020 年年度报告，主办券商已履行对 ST 德润源的持续督导义务。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

西南证券

2021 年 4 月 22 日