证券代码：837865

证券简称：亘峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

触发降层情形的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 现有层级情况

目前所属层级：创新层

进入现有层级时间：2019年5月27日

进层时符合标准情况：

√最近两年的净利润均不少于1000万元；最近两年加权平均净资产收益率平均不低于8%；股本总额不少于2000万元。

二、 触发降层情况

(一) 触发的降层情形

即时降层情形			
触发降层情形的日期	触发的降层情形	是否新增情形	是否已披露可能触发降层情形的风险提示公告
2021年5月6日	未在2020年会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告。	是	是

2021年4月30日，公司因未能按期披露2020年年度报告，在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票因公司不能按期披露2020年年度报告将被停牌的公告》。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条规定，创新层挂牌公司未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告的，全国股转系统将其调出创新层。因此，公司存在触发降

层情形的风险。

（二） 预计降层后所属市场层级

根据《分层办法》相关规定，预计降层后所属层级为基础层。

三、 风险提示

因公司未能按期披露 2020 年定期报告，已触发降层情形，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第二十五条的规定，公司存在自调出现有层级（创新层）之日起 12 个月内不得再次进入现有层级的风险。同时公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层调整业务指南》等相关规定履行后续信息披露义务。请广大投资者予以关注、谨慎决策，并注意投资风险。

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日