

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（以下简称“诺威尔”、“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	是

（二） 风险事项情况

诺威尔原定于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2020 年年度报告》，但公司生产经营存在异常，公司已停产，经营困难无力聘请会计师事务所进行 2020 年年报审计，截至目前公司尚未聘请会计师事务所，同时公司资金短缺无力支付员工工资且拖欠时间较长，大量员工离职，2020 年年报编制工作尚未开展。

公司 2021 年 4 月 30 日前未按期披露 2020 年年度报告，经与公司沟通确认，也可能无法在 2021 年 6 月 30 日（含 2021 年 6 月 30 日）前披露 2020 年年度报告，公司存在无法按期披露年报被终止挂牌风险。

二、 对公司的影响

由于公司 2021 年 4 月 30 日前未按期披露 2020 年年度报告，公司股票自 2021 年 5 月 6 日被停牌，公司 2021 年 5 月 27 日因未按期披露年报收到天津证监局监管关注函。无正当理由未能在规定期限内披露年度报告，公司及相关责任主体将受到公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库。若公司未能在

2021年6月30日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已通过电话、微信等形式多次与诺威尔相关人员联系，沟通年报披露事宜，且已将不按时披露2020年年度报告可能存在的风险告知公司，并就公司情况及时上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司，主办券商已履行对诺威尔的持续督导义务。诺威尔不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险，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

无。

新时代证券

2021年6月1日