

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	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	公司新增被纳入失信被执行人	是
3	公司及法定代表人新增被限制高消费	是

（二） 风险事项情况

1、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。

诺威尔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，公司股票存在被终止挂牌风险。

2、通过查询中国执行信息公开网，诺威尔存在新增被纳入失信被执行人的情形，主办券商已督导诺威尔披露《关于公司新增被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-020）。

通过查询中国执行信息公开网，诺威尔及法定代表人存在新增被限制高消费的情形，主办券商已督导诺威尔披露《关于公司及法定代表人新增被限制高消费

的公告》（公告编号：2021-021）。

二、 风险事项进展情况

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，截至目前尚无可行应对措施，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 对公司的影响

被纳入失信被执行人名单、被限制高消费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，公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

预计 2021 年 6 月 30 日（含 2021 年 6 月 30 日）前诺威尔无法披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

诺威尔联系人：苏顺良 联系电话：022-84979999

主办券商联系人：和颖 联系电话：010-69004641

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。

五、 备查文件目录

- 1、《关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示暨停牌进展公告》（公告编号：2021-019）
- 2、《关于公司新增被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-020）
- 3、《关于公司及法定代表人新增被限制高消费的公告》（公告编号：2021-021）

新时代证券

2021年6月24日