

西部证券股份有限公司

关于湖南奥莎动力集团股份有限公司的风险提示性公告

西部证券股份有限公司作为湖南奥莎动力集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

（二） 风险事项情况

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》4.5.1 第(三)项之规定，挂牌公司出现“未在规定期限内披露年度报告或者半年度报告的，自期满之日起两个月内仍未披露年度报告或半年度报告”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌，公司因未能在 2021 年 4 月 30 日前（含当日）披露《2018 年年度报告》《2019 年半年度报告》《2019 年年度报告》《2020 年半年度报告》《2020 年年度报告》，公司股票已被全国中小企业股份转让系统自 2019 年 5 月 6 日起停牌。

公司处于破产清算阶段，预计无法在 2021 年 6 月 30 日前（含当日）披露 2018 年年度报告及其后的定期报告，公司存在被终止挂牌的风险。

二、 风险事项进展情况

公司于 2018 年 8 月 30 日披露了《湖南奥莎动力集团股份有限公司关于无法按期披露 2018 年半年度报告的风险提示性公告》（公告编号：2018-058）。

主办券商于 2018 年 8 月 30 日披露了《西部证券股份有限公司关于湖南奥莎动力集团股份有限公司无法按期披露 2018 年半年度报告的风险提示性公告》。

主办券商于 2018 年 10 月 12 日披露了《西部证券股份有限公司关于湖南奥莎动力集团股份有限公司的风险提示性公告》。

公司于 2019 年 4 月 25 日披露了《湖南奥莎动力集团股份有限公司关于无法按期披露 2018 年年度报告的风险提示性公告》（公告编号：2019-015）。

主办券商于 2019 年 4 月 25 日披露了《西部证券股份有限公司关于湖南奥莎动力集团股份有限公司无法按期披露 2018 年年度报告的风险提示性公告》

公司于 2019 年 6 月 28 日披露了《湖南奥莎动力集团股份有限公司关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示公告》（2019-035）。

主办券商于 2020 年 8 月 24 日披露了《西部证券股份有限公司关于湖南奥莎动力集团股份有限公司预计无法按期披露 2020 年半年度报告的风险提示性公告》。

公司于 2020 年 11 月 3 日披露了《关于公司停产的风险提示性公告》（补发）（公告编号：2020-020）。

主办券商于 2021 年 3 月 12 日披露了《西部证券股份有限公司关于湖南奥莎动力集团股份有限公司的风险提示性公告》。

公司于 2021 年 6 月 2 日披露了《湖南奥莎动力集团股份有限公司关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示公告》（2021-002）。

公司于 2021 年 6 月 16 日披露了《湖南奥莎动力集团股份有限公司关于公司股票可能被终止挂牌的风险进展公告》（2021-003）。

三、对公司的影响

1、因公司未于 2021 年 4 月 30 日前披露《2018 年年度报告》《2019 年半年度报告》《2019 年年度报告》《2020 年半年度报告》《2020 年年度报告》，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责等的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；

2、如公司在 2021 年 6 月 30 日前仍无法披露 2018 年年度报告及其后的定期报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

3、根据新《证券法》第一百九十七条规定，未按规定履行定期报告信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对

直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

公司为消除终止挂牌风险采取的措施：

公司目前正在进行破产清算，具体情况见 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖南奥莎动力集团股份有限公司关于破产清算的公告》(公告编号：2021-001)。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司定期报告披露进度，及时提示公司履行信息披露义务，并将及时披露相关风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

公司与主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式：

奥莎动力破产管理人：张春朝，谭梓凡

联系电话：16670400001, 16670400003

券商联系人：高峰

联系电话：010-68945359

五、 备查文件目录

无

西部证券股份有限公司

2021 年 6 月 25 日