

## 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

##### （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。

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。

#### 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

诺威尔存在银行贷款到期违约、多笔大额诉讼、银行账户被冻结、多笔被执行人信息情况，公司及法定代表人多次被纳入失信被执行人，公司资金短缺无力聘请会计师事务所进行 2020 年年报审计，诺威尔未对股东权益保护措施做出相应安排。

诺威尔《公司章程》第一百七十一条第二款规定“如投资者与公司发生纠纷，可自行协商解决、如无法协商可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼”，诺威尔被强制终止挂牌后投资者可以按照《公司章程》第一百七十一条规定解决相应纠纷。

#### 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

无。

新时代证券

2021 年 6 月 30 日