

西南证券

关于胜利德润能源股份有限公司可能被终止挂牌的风险提示性公告

西南证券于 2015 年 7 月 10 日至 2021 年 6 月 3 日期间作为胜利德润能源股份有限公司的持续督导原主办券商，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	否

（二） 风险事项情况

截止本公告出具日，胜利德润能源股份有限公司（以下简称“公司”）未披露 2020 年半年度报告、2020 年年度报告，存在可能被终止挂牌的风险。

二、 对公司的影响

（一） 公司股票被停牌以及可能被终止挂牌的风险

公司在 2020 年 8 月 31 日（含）前未披露 2020 年半年度报告，公司股票于 2020 年 9 月第一个转让日起被停牌。

因公司截至目前仍未披露 2020 年半年度报告，公司股票存在可能被终止挂牌的风险。因公司截至目前仍未披露 2020 年年度报告，公司股票存在可能被终止挂牌的风险。因公司与西南证券于 2021 年 6 月 4 日起解除持续督导协议，三个月内公司若未能找到新的承接持续督导券商，公司股票存在可能被终止挂牌的风险。

（二） 公司及原主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式

①公司接受投资者咨询的联系人及联系方式：联系人姓名：王桂明
联系电话：15006879561

②原主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式：联系人姓名：刘昭焯
联系电话：010-57631171

三、 原主办券商提示

西南证券前期已通过电话、邮件等形式与公司多次联系，督促其尽快披露定期报告。西南证券已履行对胜利德润能源股份有限公司的持续督导义务。西南证券将继续关注胜利德润能源股份有限公司情况，进一步提示相关风险。

原主办券商提醒广大投资者：

西南证券作为胜利德润能源股份有限公司的原主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

西南证券
2021年7月1日