

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于河南德耀节能科技股份有限公司的风险提示性公告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为河南德耀节能科技股份有限公司（以下简称“德耀科技”）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	否

**（二） 风险事项情况**

德耀科技原定于 2021 年 8 月 31 日披露 2021 年半年度报告，公司尚未按照主办券商要求完成半年报披露文件修改，董事会参会人数不足三人，董事会无法审议通过《2021 年半年度报告》。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）规定，“挂牌公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告”，公司无法在 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年半年度报告，违反了《信息披露规则》第十三条的规定，构成信息披露违规。

**二、 风险事项进展情况**

截至 2021 年 10 月 29 日，德耀科技未能披露《2021 年半年度报告》，存在被全国股转公司终止挂牌的风险。

**三、 对公司的影响**

因公司未在 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年半年度报告，公司股票已于 2021 年 9 月 1 日停牌，因德耀科技未在 2021 年 10 月 29 日（含当日）前披露《2021 年半年度报告》，公司存在被全国股转公司终止挂牌的风险。

#### **四、 主办券商提示**

主办券商已经通过邮件、微信、电话等方式多次督促并提醒公司在规定时间内修改完成并披露 2021 年半年度报告，并告知公司未及时披露定期报告将面临的<sub>1</sub>风险，主办券商已履行对德耀科技的持续督导义务。截至本风险提示性公告发布之日，公司尚未按照真实、准确、完整原则编制修改完成 2021 年半年度报告，公司存在无法披露 2021 年半年度报告的风险，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意相关投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

无。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 10 月 29 日