

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

### 关于无锡舜阳新能源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”作为无锡舜阳新能源科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	违规对外担保	否
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 违规对外担保

2021年3月31日，无锡舜阳新能源科技股份有限公司（以下简称：“ST舜阳”或“公司”）作为担保方为江阴市红豆呢绒织造有限公司与江阴市长泾双宇开毛厂合同纠纷剩余未履行的790,000元及江阴市红豆呢绒织造有限公司与周明达合同纠纷剩余未履行的879,000元进行连担责任担保，承担连带清偿责任。上述事项公司未及时进行审议及披露，未及时告知主办券商。

###### 2、 银行账户冻结

公司银行账户于2021年4月2日至2021年4月16日被冻结金额1,000,000元，于2021年8月25日至2021年9月1日被冻结金额739,700元，于2021年11月至今被冻结金额1,400,000元。上述事项公司未及时披露，未及时告知主办券商。

## 二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。

主办券商于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 4 月 27 日披露《风险提示公告》,因连续亏损、资金压力巨大,公司于 2021 年第一季度开始停产。

此次公司对外担保,因被担保方未履行和解协议,债权人申请财产保全,公司银行账户被冻结,冻结金额为 1,400,000 元。对公司生产经营产生重大影响。同时,公司对上述事项未及时履行审议及信息披露,公司治理存在风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商已提示公司及相关人员注意加强管理,切实防范治理风险,主办券商将持续关注公司治理情况,督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

注意上述风险事项,注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 2 月 9 日