

国融证券

关于湖南泰克新能科技股份有限公司收到股票终止挂牌决定的风险提示性公告

国融证券作为湖南泰克新能科技股份有限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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	处罚处理	其他（未在规定期限披露定期报告被终止挂牌）	否
2	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

主办券商于2022年4月11日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）《关于终止湖南泰克新能科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2022]235号），主要内容如下：

“湖南泰克新能科技股份有限公司：你公司未按要求披露定期报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》（以下简称《终止挂牌实施细则》）第十七条的规定，我司决定终止你公司股票挂牌。

根据《终止挂牌实施细则》第二十三条的规定，你公司应在收到本决定后的次一交易日内披露收到股票终止挂牌决定的公告，说明公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式等情况，积极应对投资者诉求，并根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第十四条的规定，你公司

对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者我司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向我司提交复核申请。根据《终止挂牌实施细则》第二十五条第一款及第二款的规定，如你公司未在规定期限内提交复核申请且不存在影响其股票恢复交易的情形，你公司股票自 2022 年 4 月 26 日起复牌，并于 2022 年 5 月 13 日终止挂牌。恢复交易期间，我司对你公司股票进行特殊标识，证券简称变更为：“摘牌泰克”。

根据《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》《终止挂牌实施细则》等规定，如股票终止挂牌时你公司股东人数超 200 人，应当进入我司设立的专区转让，并履行非上市公司公司治理、信息披露等义务。如未进入专区但后续你公司股东人数超 200 人，应遵守《非上市公司监督管理办法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》等规定，履行公司治理、信息披露等有关义务；如向特定对象发行股票导致股东累计超 200 人，或者股东超过 200 人后向特定对象发行股票，应向中国证监会申请核准。”

因公司无法履行信息披露义务，本次收到全国股转公司出具的《关于终止湖南泰克新能科技股份有限公司股票挂牌的决定》由主办券商代为披露。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

如果公司未在收到全国股转公司终止挂牌决定或者全国股转公司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向全国股转公司提交复核申请，根据全国股转公司出具的《关于终止湖南泰克新能科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2022]235 号），公司股票将被终止挂牌。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注后续进展并提示相关风险，敬请投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

全国股转公司已对泰克新能出具股票终止挂牌决定，请广大投资者注意投资风险。

公司联系人及联系方式：马朝，13974878112

主办券商联系人及联系方式：孟佼，15589976803

四、 备查文件目录

《关于终止湖南泰克新能科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2022]235号）

国融证券

2022年4月11日