

## 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 2021 年年度报告审核，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	关联交易、重大交易未事前履行审议程序	是
2	公司治理	违规对外担保	是
3	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	是
4	生产经营	重大亏损或损失	是
5	生产经营	主要银行账号被冻结	是
6	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 关联交易、重大交易未事前履行审议程序

##### （1） 关联交易

2021 年 6 月无锡舜阳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方张丹山签署《股权转让协议》，将公司在江阴弘旭环保电力科技有限公司中的 38% 股权（计 1900 万元以实际成交价格 1900 万元）转让给张丹山。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） 重大交易

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条规定：“基

础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。”

公司在连续亏损、毛利率为负的情况下，为实行资源优化配置，开源节流，管控成本费用，减少不必要的支出，减少公司亏损，缓解公司的资金压力，于 2021 年一季度开始停止生产，并于 2021 年将生产设备进行拆除并处置，报废已无销售条件的库存商品。

公司在上述交易前后均未告知主办券商，未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求履行任何审议程序及进行信息披露。

## 2、违规对外担保

详见申万宏源承销保荐于 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《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》。

## 3、停产、主要业务陷入停顿

详见申万宏源承销保荐于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《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》。

## 4、重大亏损或损失

公司于 2020、2021 年度连续发生重大亏损，其中：营业利润分别为-665.25 万元及 -539.58 万元，净利润分别为-675.18 万元及-745.94 万元，且于 2021 年 12 月 31 日，舜阳科技公司流动负债高于流动资产 2,769.68 万元。

本年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见审计报告。

## 5、主要银行账号被冻结

详见申万宏源承销保荐于 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《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》。

## 6、公司未能规范履行信息披露义务

公司 2021 年度存在多次未能规范履行信息披露义务的情形。

### 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。

公司未弥补亏损已超过公司实收股本三分之一，且因连续亏损、资金压力巨大，公司处于停产状态并已处置生产设备，若公司经营情况不能改善，公司持续经营能力将存在重大疑虑和重大不确定性，对公司发展构成重大不利影响。

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

主办券商已履行对公司的持续督导责任，提示公司注意经营和治理风险，督促公司及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注公司采取的改善措施落实效果及对公司经营情况和治理情况的影响，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 4 月 28 日