

# 西南证券关于单方解除与大连翼兴节能科技股份有限公司 持续督导协议生效的风险提示性公告

## 一、 单方解除持续督导协议基本情况

2017年6月22日，西南证券与大连翼兴节能科技股份有限公司（以下简称“翼兴节能”）签订了《大连翼兴节能科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于<推荐挂牌并持续督导协议书>之补充协议》（以下简称“协议”），协议对持续督导费的金额和支付时间作了明确约定。截至目前，翼兴节能已累计2年未按协议约定向西南证券支付持续督导费用。

经西南证券书面催告四次后，翼兴节能仍未足额缴纳持续督导费用，西南证券决定单方解除与翼兴节能的持续督导协议。西南证券于2023年1月31日向翼兴节能发送《西南证券股份有限公司关于单方解除持续督导协议的通知》，并在规定时间内向全国股转公司提交了主办券商单方解除持续督导协议的相关备案文件。

西南证券已收到全国股转公司出具的《关于对西南证券和翼兴节能解除持续督导协议无异议的函》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，全国股转公司对西南证券和翼兴节能解除持续督导协议无异议，西南证券与翼兴节能签订的持续督导协议自2023年3月22日起解除。

## 二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四十八条的规定，西南证券单方解除持续督导协议后满三个月，翼兴节能若无其他主办券商承接持续督导工作，存在被全国股转公司根据相关规定启动强制终止股票挂牌程序的风险。

## 三、 风险提示

西南证券在翼兴节能无主办券商期间，将继续协助翼兴节能进行信息披露、

办理日常业务等，并按照全国股转公司要求对挂牌公司有关事项开展核查。

在此提醒广大投资者：

鉴于翼兴节能存在上述风险，主办券商提醒广大投资者应充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

#### 四、 备查文件目录

《关于对西南证券和翼兴节能解除持续督导协议无异议的函》

西南证券

2023年3月22日