

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于北京东润环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”或“主办券商”）作为北京东润环能科技股份有限公司（证券简称：东润环能，证券代码：831083，以下简称“东润环能”或“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	其他	公司在摘牌审核期间拟进行股票发行	是

**（二） 风险事项情况**

公司于2023年6月1日向全国股转公司提交了终止挂牌的申请材料，经审查，全国股转公司已于2023年6月2日作出了同意受理的决定，由于终止挂牌事宜处于审查阶段，终止挂牌事项尚存在不确定性。

公司于2023年10月17日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》和《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，截至东润环能《股票定向发行说明书》披露日，主办券商和北京大成律师事务所尚未签署《股票定向发行说明书》中的主办券商声明和律师事务所声明。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》，主办券商应当就终止挂牌事项出具持续督导专项意见，对下列事项进行核查，并逐项发表明确意见：

- （一）挂牌公司主动终止挂牌原因和后续发展战略；
- （二）终止挂牌是否履行相应审议程序和信息披露义务；
- （三）异议股东保护措施是否充分合理；

(四) 公司申请挂牌以来是否存在涉嫌违反证券法律法规行为及其整改情况；

(五) 公司是否存在未完成的股票发行、并购重组、股份回购、股权激励、优先股、可转债等业务及后续安排；

(六) 全国股转公司要求发表的其他意见。

公司在摘牌审核期间启动股票发行事项，可能导致存在上述事项中的第五项中存在未完成的股票发行，导致公司存在无法完成股票终止挂牌的风险。

## 二、 对公司的影响

相关风险事项不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。

东润环能股票终止挂牌事宜处于审查阶段，终止挂牌事项尚存在不确定性。公司在终止挂牌审查阶段实施员工持股计划和股票定向发行是否能够完成全国股转公司审查存在不确定性。

## 三、 主办券商提示

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第五条规定，“主办券商应当对发行人的信息披露文件和申请文件进行全面核查，独立作出专业判断，并对定向发行说明书及其所出具文件的真实性、准确性、完整性负责。律师事务所、会计师事务所及其他证券服务机构应当审慎履行职责，作出专业判断，并对定向发行说明书中与其专业职责有关的内容及其所出具文件的真实性、准确性、完整性负责。”截至东润环能《股票定向发行说明书》披露日，主办券商和北京大成律师事务所尚未签署《股票定向发行说明书》中的主办券商声明和律师事务所声明。主办券商将对股票定向发行说明书进行全面核查，独立作出专业判断。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述事实，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年10月20日