

中信建投证券股份有限公司
关于国电康能科技股份有限公司的风险提示性公告

中信建投作为国电康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	生产经营	重大亏损或损失	是
2	生产经营	重大债务违约	是
3	生产经营	主要银行账号被冻结	是
4	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是
5	其他	公司 2023 年年度财务报告被出具无法表示审计意见	是

(二) 风险事项情况

1、重大亏损或损失

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的 2023 年审计报告（编号：众环审字(2024)1100104 号），国电康能科技股份有限公司（以下简称“国电康能”）连续三个会计年度亏损，2023 年归母净利润 -223,137,621.47 元，出现重大亏损。

2、重大债务违约

国电康能因经营遇到困难，存在重大债务违约的情况。

3、主要银行账号被冻结

国电康能因贷款逾期，被银行及融资租赁公司提起诉讼，同时银行账户被冻

结。

4、被纳入失信联合惩戒对象

国电康能、挂牌公司控股股东及实际控制人陈少辉、挂牌公司实际控制人及董事陈少忠、挂牌公司法定代表人及董事长张永被纳入失信被执行人。

5、公司被出具无法表示审计意见

中审众环对国电康能出具了众环审字(2024)1100104号无法表示意见的《审计报告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第4.2.8条的规定,全国股转公司将对公司股票交易实行风险警示,在公司股票简称前加注标识。

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。

公司2023年度被出具无法表示意见的审计报告,全国股转公司将对公司股票交易实行风险警示。如果最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告,公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

国电康能因2023年年度财务报告被出具无法表示审计意见,其股票交易将被实施风险警示。主办券商已履行对国电康能的持续督导义务,并将持续关注国电康能的持续经营情况,督促国电康能及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于国电康能目前的经营状况和财务状况,请投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司2023年年度报告》、《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于对国电康能科技股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

中信建投证券股份有限公司

2024年4月29日