

## 国融证券股份有限公司

### 关于兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司

#### 2023 年年度报告无法充分履行事前审查的风险提示性公告

国融证券作为兴和鹏能源技术（北京）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	其他	主办券商对其 2023 年年度报告无法充分履行事前审查	不适用

##### （二） 风险事项情况

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》第四条的规定：“挂牌公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当配合主办券商持续督导工作，接受主办券商的指导和督促，及时向主办券商提供相关材料、告知重大事项，为主办券商开展持续督导工作创造必要条件”。

主办券商按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的规定履行持续督导职责，多次催促提醒兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司（简称“公司”或“ST 兴和鹏”）按相关要求完成 2023 年年度报告编制工作，提交主办券商事前审查后披露。但公司未在主办券商要求的时间内提交 2023 年年度报告及相关资料，未能给主办券商预留必要的审查时间，因此主办券商审查人员无法充分履行对公司 2023 年年度报告的事前审查。

## 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。

主办券商无法对公司 2023 年年度报告充分履行事前审查，公司可能存在信息披露不规范的情形。

## 三、 主办券商提示

主办券商将继续关注公司经营发展情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

国融证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日