

首创证券股份有限公司

关于宁夏华辉环保科技股份有限公司的风险提示性公告

首创证券股份有限公司作为宁夏华辉环保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	其他	控股股东面临重整及预重整的风险和持续经营能力存在不确定性的风险	是
2	公司治理	其他（公司存在资金占用事项）	是

（二） 风险事项情况

宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保，股票代码：871487）控股股东宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生物，股票代码：600165）于 2024 年 5 月 8 日发布了《*ST 宁科关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：临 2024-054），该公告主要内容有以下八点：

“1、若公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，公司将依法向石嘴山市中级人民法院申请对公司进行重整及预重整。但申请能否被法院受理，公司及中科新材后续是否进入预重整及重整程序均存在重大不确定性。若石嘴山市中级人民法院正式受理申请人对公司重整的申请，公司股票将被实施退市风险警示。即使法院正式受理重整及预重整申请，公司亦将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起已被

上海证券交易所实施退市风险警示。

3、宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）目前处于临时停产状态，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024 年 4 月 8 日起已被上海证券交易所实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述“其他风险警示”情形尚未解除。

4、因公司 2021 年至 2023 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已被上海证券交易所叠加实施其他风险警示。

5、公司股票自 2024 年 4 月 30 日起已被上海证券交易所实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条等相关规定，若公司 2024 年度财务类、规范类的相关情形符合前述规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

6、截至本公告披露日，公司及子公司存在因金融借款合同纠纷、资金借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等产生的多起诉讼，鉴于部分诉讼案件处于审结未履行阶段、审结未履行完毕阶段、未审结阶段、立案受理尚未开庭阶段，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。因各类诉讼案件导致公司多个银行账户累计被冻结资金约 260 万元。

7、上海中能持有公司股份 200,000,000 股，占公司总股本的 29.20%。截至本公告披露日，上海中能质押股份数为 200,000,000 股，且已被冻结，占其持有公司股份总数的 100%。

8、近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者，理性投资，注意投资风险。”

二、对公司的影响

上述控股股东宁科生物的相关风险事项不涉及影响华辉环保持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

1、关于华辉环保控股股东拟申请重整及预重整事项对华辉环保的影响

目前，控股股东宁科生物的重整及预重整申请事项尚需通过股东大会审议，

法院能否决定宁科生物进行预重整，宁科生物的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。

如法院最终裁定受理重整，则宁科生物将依法进入重整程序，法院将依法指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或宁科生物将依法在规定期限内制定重整计划草案并提交相关债权人会议审议表决，债权人将根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如重整计划草案不能获得债权人会议表决通过，或重整计划不能获得法院裁定批准，或债务人不能执行或者不执行重整计划的，则法院将裁定终止宁科生物的重整程序，并宣告宁科生物破产。

宁科生物直接持有华辉环保 37.07%的股权，为华辉环保的控股股东。随着宁科生物后续的重整及预重整相关工作的推进，将可能对华辉环保股权结构等产生影响，可能导致华辉环保的第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更。

2、关于华辉环保控股股东持续经营能力存在不确定性对华辉环保的影响

如控股股东宁科生物所披露的公告所述，宁科生物持续经营能力存在不确定性主要涉及以下事项：

（1）宁科生物 2023 年度财务报表被审计机构出具了无法表示意见；（2）宁科生物重要子公司中科新材临时停产状态，尚未解除；（3）宁科生物 2021 年至 2023 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2023 年度审计报告显示宁科生物持续经营能力存在不确定性，且已被上海证券交易所实施退市风险警示；（4）宁科生物及子公司存在因金融借款合同纠纷、资金借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等产生的多起诉讼。根据宁科生物 2023 年年度报告披露信息，“截至该时点，公司及子公司连续 12 个月发生的诉讼事项涉案金额累计达到 1.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.53%。”

华辉环保相关资产被宁科生物占用以及为其提供担保情况：

（1）关于资金占用：截止 2023 年 12 月 31 日宁科生物及子公司对华辉环保的资金占用余额为 39,005,954.17 元，占华辉环保 2023 年末净资产 13.02%。截止本公告披露之日，尚未归还。（2）关于担保事项：宁科生物为华辉环保提供了借款的担保以及华辉环保为关联方中科新材和恒力国贸担保的反担保。具体涉及：截至 2023 年年末，宁科生物对华辉环保 56,920,000.00 元借款提供担保，华

辉环保对宁科生物、中科新材、恒力国贸合计担保余额为 69,699,494.21。同时，2024 年度华辉环保第七届董事会第四次会议审议宁科生物为华辉环保 2024 年向银行申请 17,000 万元融资提供连带责任担保；华辉环保 2024 年向中科新材提供不超过 8,000 万元的连带责任担保；华辉环保 2024 年向恒力国贸提供不超过 3,000 万元的连带责任担保（公告编号：2024-021）。

上述情况表明宁科生物持续经营能力存在不确定性。同时，宁科生物持续经营能力存在不确定性的风险将影响到华辉环保被占用资金的可收回性以及担保事项后续正常进行。

3、关于华辉环保间接控股股东上海中能持有的宁科生物股份质押及冻结对华辉环保的影响

华辉环保间接控股股东上海中能持有的宁科生物 29.20%股份已全部质押并被冻结，如冻结的股份后续被执行，可能导致华辉环保的实际控制人发生变更。

三、 主办券商提示

首创证券作为华辉环保的主办券商，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》的相关规定要求，及时督导华辉环保披露了《宁夏华辉环保科技股份有限公司关于控股股东拟申请重整、预重整及其他风险事项的风险提示性公告》（公告编号：2024-029）。

鉴于控股股东宁科生物拟申请重整及预重整事项、子公司中科新材停产尚未复工、多起大额合同纠纷、大股东所持股份被冻结等事项导致宁科生物持续经营能力存在不确定性，以及华辉环保相关资产被宁科生物占用以及为宁科生物提供担保，随着宁科生物后续的重整及预重整相关工作的推进以及其他事项的进一步发展，可能对华辉环保正常经营、股权结构等产生影响，可能导致华辉环保的第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更。

首创证券已充分提示华辉环保关注并跟进上述事项的进展和可能产生的风险，并持续督导华辉环保根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

关注华辉环保上述风险，谨慎决策，注意防范投资风险。

四、 备查文件目录

《*ST 宁科关于拟向法院申请重整及预重整的公告》

《ST 宁科 2023 年年度报告》

《宁夏华辉环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》

《宁夏华辉环保科技股份有限公司关于控股股东拟申请重整、预重整及其他风险事项的风险提示性公告》

首创证券股份有限公司

2024 年 5 月 13 日