

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京万家天能新能源股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万家天能”）的持续督导主办券商，通过持续督导和现场核查，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	公司治理	董事长无法取得联系，不配合主办券商工作	否
2	信息披露	公司未按规定披露 2023 年年度报告股票可能被终止挂牌	否
3	其他	公司公开披露的办公地址和注册地址已不再续租	否

（二） 风险事项情况

1. 董事长无法取得联系，不配合主办券商工作

近期，在履行持续督导和现场核查过程中，主办券商多次通过电话、邮件、微信等方式联系公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务负责人雷志辉，要求其配合持续督导和现场核查相关工作，雷志辉均未接听电话，亦未回复主办券商多次发送的邮件和微信。雷志辉已经不再配合主办券商工作。

2. 公司未按规定披露 2023 年年度报告，公司股票可能被终止挂牌

公司未能在 2024 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2023 年年度报告。截至本公告出具之日，公司仍未聘请 2023 年度财务报告审计机构，如公司在 2024

年6月28日（含当日）前仍无法披露2023年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的有关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

3. 公司公开披露的办公地址和注册地址已不再续租

主办券商于2024年5月23日赴万家天能的现场核查中发现，公司公开披露的位于北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦7层712号房间的办公场所已于2024年5月6日起不再续租，并已由其他租户租赁使用。

主办券商于2024年5月24日赴万家天能的现场核查中发现，公司公开披露的位于北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号的注册地址已经不再续租，并已由其他租户租赁使用。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

公司董事长兼董事会秘书雷志辉已不配合主办券商持续督导工作，主办券商无法获知相关日常信息和重大事项，主办券商已无法正常履行持续督导职责。公司若未能及时披露重大事项，可能存在违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定的情况，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。

主办券商已分别于2024年4月18日、2024年4月30日、2024年5月6日、2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《方正承销保荐关于万家天能预计无法按期披露2023年年度报告的风险提示性公告》《方正承销保荐关于万家天能股票因不能按期披露2023年年度报告将被强制停牌的风险提示性公告》《方正承销保荐关于万家天能因未按期披露2023年年度报告股票可能被终止挂牌的风险提示性公告》《方正承销保荐关于万家天能股票可能被终止挂牌暨停牌进展的风险提示性公告》。截至本公告出具之日，公司仍未聘请2023年度财务报告审计机构，2023年年度报告编制尚无实质性进展。公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

方正承销保荐作为公司的主办券商已履行对公司的持续督导义务，包括但不限于督促公司应在规定时间内披露年度报告，督促公司应针对未披露 2023 年年度报告被终止挂牌事项对投资者保护作出妥善安排。主办券商将持续关注公司经营情况，督促公司履行信息披露义务，并持续关注上述风险事项的进展。

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

挂牌公司联系人：雷志辉 联系电话：13501027884

主办券商联系人：盛伟伟 联系电话：010-56991867

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提示投资者关注上述事项，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- (一) 与董事长兼董事会秘书雷志辉沟通截图
- (二) 现场走访办公地和注册地的照片

方正证券承销保荐有限责任公司

2024 年 5 月 29 日