

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未回复全国中小企业股份转
让系统问询函的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“万家天能”或“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	未回复全国中小企业股份转让系统问询函	否

（二） 风险事项情况

2024年5月29日，主办券商收到全国中小企业转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌公司管理一部下发的《关于北京万家天能新能源股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2024】第043号）（以下简称“《问询函》”）。同日，主办券商将《问询函》发送给万家天能董事长和实际控制人，通知其收到《问询函》后及时披露，并就《问询函》所述问题做出书面说明，于5个交易日之内将有关说明材料发送至监管员邮箱。截至本公告出具之日，公司仍未向全国股转公司监管员邮箱发送《问询函》的书面回复文件。

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。

公司未回复全国中小企业股份转让系统问询函，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，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或纪律处分的风险。

三、 主办券商提示

方正承销保荐已履行对万家天能的持续督导义务，后续将持续关注公司上述风险事项的进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策， 注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

方正证券承销保荐有限责任公司

2024年6月7日