

一创投行

关于广州普慧环保科技股份有限公司的风险提示性公告

一创投行作为广州普慧环保科技股份有限公司的持续督导主办券商(自2024年4月15日起已解除持续督导协议),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	信息披露	存在未按规定披露定期报告,可能被终止挂牌的风险	是
2	其他	不配合主办券商持续督导	不适用
3	其他	一创投行单方解除持续督导协议后满三个月,公司若无其他主办券商承接持续督导工作,存在被终止挂牌的风险	是

(二) 风险事项情况

1、存在未按规定披露定期报告,可能被终止挂牌的风险

公司原定于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)指定信息披露平台上披露《2023年年度报告》,由于公司收入下降,资金紧张,导致无法聘请审计机构,公司未将2023年年度报告等文件提交至主办券商,未在2024年4月30日前(含当日)披露2023年年度报告,也未在2024年6月28日前(含当日)披露2023年年度报告,公司股票存在被强制终止挂牌风险。

2、不配合主办券商持续督导

公司存在不配合主办券商持续督导的违规情形，具体如下：

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》的要求对 ST 普慧履行持续督导义务，收集并制作持续督导底稿，ST 普慧存在经多次催要仍未将督导底稿资料完整提供给主办券商的情形。

3、一创投行单方解除持续督导协议后满三个月，公司若无其他主办券商承接持续督导工作，存在被终止挂牌的风险

根据全国股转系统出具的《关于对一创投行和广州普慧环保科技股份有限公司解除持续督导协议无异议的函》，一创投行与公司签订的持续督导协议自 2024 年 4 月 15 日起解除，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》第四十八条规定：“主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定终止其股票挂牌。”如主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，公司股票将被终止挂牌。

二、 风险事项进展情况

公司股票自 2024 年 2 月 20 日起停牌，因暂时无其他主办券商承接公司持续督导工作，公司股票自 2024 年 4 月 16 日起增加停牌事项。因公司未按期披露 2023 年年度报告，自 2024 年 5 月 6 日起增加停牌事项。

公司亦未在 2024 年 6 月 28 日前（含当日）披露 2023 年年度报告，公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

主办券商单方解除持续督导协议后满三个月（即 2024 年 7 月 15 日），公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定终止公司股票挂牌。

三、 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。

公司未在 2024 年 6 月 28 日（含当日）前披露 2023 年年度报告，触发了《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》规定的强制终止挂牌条件，公司股票存在被终止挂牌的风险。

公司不再配合主办券商的持续督导工作以及未及时预约 2024 年半年度报告披露时间的情况，存在被全国股转公司采取自律监管措施的风险。

主办券商单方解除持续督导协议（2024 年 4 月 15 日解除）后满三个月，公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，公司股票将被终止挂牌。

四、 主办券商提示

主办券商已督促公司履行信息披露义务、按时预约 2024 年半年度报告以及配合主办券商的持续督导工作，但公司均未配合。主办券商将持续关注上述事项的进展情况，及时向投资者揭示风险。

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：

（一）公司联系人：陈利

联系电话：020-37655883

邮箱：156959906@qq.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室（二）

（二）券商联系人：周媛

联系电话：010-63212001

邮箱：zhouyuan2212@fcsc.com

联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层：

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

2024年7月8日