

湘财证券股份有限公司关于浙江爱康新能源科技股份有限公司的风险提示性公告

湘财证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系浙江爱康新能源科技股份有限公司（证券简称：爱康 5，证券代码：400235，以下简称“公司”或“爱康 5”）在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让的主办券商，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 | 挂牌公司收到重整投资意向函 | 是 |

（二）风险事项情况

爱康 5 于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 28 日收到重整投资意向人拟参与爱康 5 重整的意向函，为保证爱康 5 的整体稳定发展，维护公司权益和广大中小投资者的利益，该投资人有意向作为重整投资人之一，参与爱康 5 的重整。

二、对公司的影响

相关风险事项不会导致触发强制终止挂牌情形。截至目前，公司尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的文件。

三、主办券商提示

申请人的重整及预重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入预重整或重整程序均存在不确定性。重整或预重整是否成功也存在不确定性。即使法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第三十三条，如果爱康 5 被法院受理破产重整，则公司应当申请其股票暂停转让。主办券商将持续跟踪公司相关事项进展情况，督促公司及时履行相关信息披露义务。主办券商提请投资者仔细阅读、审慎阅读公司发布的公告。

主办券商提醒广大投资者：

公司指定信息披露平台为全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），有关公司信息均以在上述渠道刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

四、备查文件目录

浙江爱康新能源科技股份有限公司关于收到重整投资意向函的公告（公告编号：2024-018）、浙江爱康新能源科技股份有限公司关于收到重整投资意向函的公告（公告编号：2024-025）

湘财证券股份有限公司

2024年10月31日