

## 兴业证券股份有限公司

### 关于上海沃特奇能源科技股份有限公司存在可能被终止挂牌的风险 提示性公告

兴业证券股份有限公司作为上海沃特奇能源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

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险               | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结             | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚      |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险       |   |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他               |

##### （二） 风险事项情况

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，未在规定期限内披露半年报且自期满之日起两个月内仍未披露的，全国股转系统将按规定终止其股票挂牌。ST沃特应于2019年10月31日（含10月31日）前在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露挂牌公司2019年半年度报告，否则将存在股票被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

#### 二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，ST沃特若在2019年10月31日（含10月31日）前仍无法在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露挂牌公司 2019 年半年度报告，存在公司股票被强制终止挂牌的风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已经履行对 ST 沃特的持续督导义务，并提醒挂牌公司应在规定时间内编制并披露半年度报告。但截至本风险提示公告发布日，ST 沃特仍未披露 2019 年半年度报告，根据相关规定，挂牌公司股票可能被终止挂牌。

ST 沃特接受投资者咨询的联系人和联系方式：

联系人：解女士

联系电话：021-65796960

联系邮箱：417006732@qq.com

兴业证券接受投资者咨询的联系人和联系方式：

联系人：信先生

联系电话：021-38565619

主办券商提醒广大投资者：

鉴于挂牌公司股票存在被强制摘牌的风险，主办券商敬请广大投资者特别关注，并注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

1、关于无法披露 2019 年半年度报告的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司

2019 年 10 月 31 日