

## 东吴证券

### 关于海润光伏科技股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为海润光伏科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，除已披露的风险事项外，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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务       | <input checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

因海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海润光伏”）未履行基本信息披露义务，海润光伏股票转让方式将由“周转让三次”变更为“周转让一次”，即，每星期五转让一次。

#### 二、 风险事项进展情况

不适用

#### 三、 对公司的影响

海润光伏股票转让方式将由“周转让三次”变更为“周转让一次”，即，每星期五转让一次。股票简称由“海润3”变更为“海润1”，股票代码“400074”保持不变。

#### **四、 主办券商提示**

本督导券商正在积极与公司及相关人员沟通上述事项并将根据后续了解情况进一步进行公告。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项，注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

不适用

东吴证券

2020年4月30日