

# 华创证券有限责任公司

## 关于贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

### 非公开发行可转债的风险提示性公告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）是贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“黑碳碳投”或“公司”）的主办券商。

黑碳碳投于2019年4月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟非公开发行可转换债券方案》的议案，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议，黑碳碳投拟在贵州股权金融资产交易中心以非公开方式发行私募可转债。2019年4月19日，黑碳碳投于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于拟非公开发行可转换债券方案的公告》（公告编号：2019-014）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

由于目前全国中小企业股份转让系统暂无在区域性股权市场直接转股的具体制度安排，并且发起转股申请的投资者需符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小



企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关法律、法规对投资者的适当性规定，因此黑碳碳投本次非公开发行可转换债券转股的可操作性存在不确定性。

华创证券有限责任公司作为黑碳碳投的主办券商，郑重提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

华创证券有限责任公司

2019年4月30日

华创  
证券  
有限  
责任  
公司