

东莞证券股份有限公司

关于哈密华坤新能源股份有限公司

因未披露 2018 年年度报告被终止挂牌的风险提示公告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）系哈密华坤新能源股份有限公司（证券简称：华坤股份，证券代码：871051）（以下简称“华坤股份”或“公司”）的持续督导主办券商，现就公司股票可能被终止挂牌事项作出以下风险提示：

一、公司股票可能被终止挂牌的情形

华坤股份原定于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 2018 年年度报告，由于公司未聘请审计机构开展审计工作，未能在 2019 年 4 月 30 日前披露 2018 年年度报告。因公司未聘请审计机构开展审计工作，截至 2019 年 6 月 28 日，公司仍未披露 2018 年年度报告。

为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价出现异常波动，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日开市起在全国中小企业股份转让系统被暂停转让。

二、公司股票可能被终止挂牌的风险提示

目前影响公司披露 2018 年年度报告的因素为：公司尚未聘请审计机构开展审计工作。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》4.5.1 第（三）项的规定，主办券商郑重提示投资者注意以下风险：如果公司在 2019 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2018 年年度报告，根据相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、公司为消除终止挂牌风险已经和将要采取的措施

主办券商已经履行了对华坤股份的持续督导义务，提醒公司应在规定的时间内披露年度报告，并就年报披露事宜与公司管理层进行了沟通，但公司仍未能针对年报披露采取有效措施。



四、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式

主办券商联系人：杨飞

联系方式：0769-22119739

东莞证券郑重提示广大投资者注意以上投资风险。



东莞证券股份有限公司

2019年6月28日

