

东莞证券股份有限公司
关于山西科腾环保科技股份有限公司
非公开发行可转换债券的风险提示性公告

东莞证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“东莞证券”）系山西科腾环保科技股份有限公司（证券简称：科腾环保，股票代码：836560，以下简称“科腾环保”或“公司”）的主办券商。

科腾环保于2019年8月8日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行可转换债券方案的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。科腾环保拟在山西股权交易中心以非公开方式发行可转换债券。2019年8月12日科腾环保披露了《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-010）、《关于非公开发行可转换债券方案的公告》（公告编号：2019-014）、《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）、《关于非公开发行可转换债券的风险提示性公告》（公告编号：2019-017）。

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具体制度安排，科腾环保本次非公开发行可转换债券在未来计划发起转股申请时尚存在不确定性。同时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。

东莞证券作为科腾环保的主办券商，郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。

