

方正承销保荐

关于广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年年度报告的风险提示性公告

方正承销保荐作为广西升禾环保科技股份有限公司（以下简称“升禾环保”或“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

升禾环保于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及其他相关公告。

因升禾环保 2018 年年度报告提交主办券商审核的时间距离其 2018 年年报预约披露的时间过短，没有为主办券商预留足够的事前审查时间，主办券商无法完成其 2018 年年度报告的事前审查工作，故主办券商于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《方正证券股份有限公司关于广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及存在关联方资金占用等情况的风险提示性公告》。

主办券商对公司已披露的 2018 年年度报告进行了审核，发现其披露的 2018

年年度报告中存在信息遗漏及数据错误，要求公司更正。截至目前，公司尚未更正其 2018 年年度报告。

二、 对公司的影响

公司未经主办券商审核已披露 2018 年年度报告，且在主办券商督促后不予更正公司已披露的 2018 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施或纪律处分的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对升禾环保的持续督导义务，督促公司及其信息披露义务人真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，以后将持续关注公司相关情况，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

方正承销保荐
2020 年 4 月 8 日