

首创证券股份有限公司

关于广州能之原科技股份有限公司收到《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于终止广州能之原科技股份有限公司股票挂牌的决定》的风险提示性公告

首创证券股份有限公司作为广州能之原科技股份有限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

☐ 涉及重大未决诉讼仲裁	☐ 停产、破产清算等经营风险
☐ 重大债务违约等财务风险	☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
☐ 主要资产被查封、扣押、冻结	☐ 公司及关联方涉嫌违法违规
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险	
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	
☒ 公司未能规范履行信息披露义务	☒ 其他

（二） 风险事项情况

主办券商于 2020 年 10 月 21 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 10 月 21 日出具的《关于终止广州能之原科技股份有限公司股票挂牌的决定（以下简称“决定”）》（股转系统发[2020]1050 号），主办券商已及时通知广州能之原科技股份有限公司（以下简称“能之原”）并督促其及时披露，但截至本公告披露日，能之原仍未披露。《决定》内容如下：

截至 2020 年 6 月 30 日，你公司未能按照规定时间披露 2019 年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.5.1 条第（三）项的规定，全国股转公司决定终止公司股票挂牌。公司对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者全国股转公司公告发布之日（以在先者为准）起五个交易

日内向全国股转公司提交复核申请，如公司未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理，全国股转公司将自 2020 年 10 月 29 日起终止公司股票挂牌。

主办券商将督促能之原积极应对投资者的诉求，做好与投资者的沟通工作，妥善处理后续相关事宜。

公司接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人：黄天宙

联系电话：13922496231

电子邮箱：htz@nezoy.com

主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人：杨晓雨

联系电话：0755-83299332

电子邮箱：yangxiaoyu01@sczq.com.cn

二、对公司的影响

公司股票将自 2020 年 10 月 29 日起终止挂牌。

三、主办券商提示

主办券商已及时通知能之原并督促其及时披露，但截至本公告披露日，能之原仍未披露。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无。

首创证券股份有限公司

2020 年 10 月 22 日