

## 山西证券

### 关于宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司的持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统监管核查专项反馈意见要求，通过核查投资者举报事项，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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

##### （二） 风险事项情况

近期，山西证券接到全国股转系统下发的《关于宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司监管核查的专项反馈意见》，反馈意见中表示全国股转系统接举报发现巨峰嘉能 2018 年 6 月完成的股票发行中，认购人郝宝玉涉嫌存在股份代持情形。郝宝玉系巨峰嘉能实际控制人、董事长、总经理。

#### 二、 风险事项进展情况

主办券商对上述股份代持情形进行了现场核查，并访谈了郝宝玉以及巨峰嘉能时任董事会秘书。郝宝玉承认上述 2018 年 6 月完成的股票发行中确实存在违规代持情况，并表示已陆续与相关认购人主动联系并协商解决方案。

主办券商将持续关注与跟进该违规代持的解除情况，并敦促郝宝玉尽快与认

购人协商制定解决方案，妥善处理相关情况。

### **三、 对公司的影响**

郝宝玉在公司股票发行中存在违规为他人代持股票的行为与公司正常的生产经营事项不直接相关。但是，由于亘峰嘉能作为与认购人签订的《股份认购协议书》的甲方，在郝宝玉没有妥善处理相关事项的前提下，可能涉及相关诉讼或其他法律程序。

### **四、 主办券商提示**

主办券商已履行对亘峰嘉能的持续督导义务，并将持续关注相关事项进展以及亘峰嘉能的生产经营情况，敦促郝宝玉尽快与认购人协商制定解决方案，妥善处理相关情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将持续关注上述情况并郑重提示投资者注意相关风险。

### **五、 备查文件目录**

《山西证券股份有限公司关于宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司股份代持情况核查报告》

山西证券

2021年1月14日