

中信建投证券股份有限公司
关于国电康能科技股份有限公司的风险提示性公告

中信建投证券股份有限公司作为国电康能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，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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	层级调整	国电康能触发降层情形	否

（二） 风险事项情况

国电康能 2022 年度财务会计报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告（众环审字(2023)1100104 号）且 2022 年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,901.94 万元，触发了分层管理办法第十四条第（三）款规定“最近一年财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告，或者最近一年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告且净利润为负值”的降层情形，国电康能应由创新层调整至基础层。

二、 风险事项进展情况

根据股转公司发布的《关于北京中航讯科技股份有限公司等 49 家创新层公司降层决定的公告》（股转公告【2023】207 号），国电康能科技股份有限公司因最近一年财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告，或者最近一年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告且净利润为负值，触发《分层办法》第十四条 第（三）项规定的降层情形，

调入基础层。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》的相关规定，国电康能对降层决定存在异议的，应当在本公告发布之日起5个交易日内向股转公司提交复核申请。如未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理，股转公司将自2023年6月1日起将国电康能调入基础层。

四、 主办券商提示

鉴于国电康能已被全国股转公司作出降层决定，将于2023年6月1日从创新层调至基础层。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者关注投资风险。

五、 备查文件目录

无

中信建投证券股份有限公司

2023年5月24日