

西南证券股份有限公司

关于胜利德润能源股份有限公司

2018 年半年度报告的风险提示公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）系胜利德润能源股份有限公司（证券简称：德润能源，证券代码：832883，以下简称“德润能源”或“公司”）的主办券商。现就公司 2018 年半年度报告相关事项作出以下风险提示：

（一）公司未按时披露 2018 年半年度报告

公司原定于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露 2018 年半年度报告，但截至 2018 年 8 月 31 日未能在股转系统信息披露平台披露 2018 年半年度报告。公司于 2018 年 9 月 21 日收到股转系统出具的《关于对未按期披露 2018 年半年度报告的挂牌公司及相关信息披露负责人采取自律监管措施的决定》，股转系统决定对德润能源采取责令整改的自律监管措施，对公司时任董事长赵锡军、时任董事会秘书/时任信息披露负责人洪东洲采取责令整改的自律监管措施。

上述情况已在股转系统信息披露平台披露。

（二）公司被中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书

2018 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《行政监管措施决定书<关于对胜利德润源股份有限公司、赵锡军采取责令改正措施的决定>》（【2018】69 号）。

山东证监局认为，德润能源公司治理与规范运作方面存在的问题违反了《非上市公众公司监督管理办法》第三条、第十条、第十二条的相关规定。

山东证监局认为，德润能源信息披露方面存在的问题违反了《非上市公众公司监督管理办法》第三条、第十二条、第十三条、第十四条、第二十条的规定。赵锡军作为公司实际控制人及董事长应对上述行为承担主要责任。

按照《非上市公司监督管理办法》第五十六条、第六十二条的规定，山东证监局决定对公司及赵锡军采取责令改正的行政监管措施，记入诚信档案，并对公司提出以下整改要求：一是严格按照相关法律法规履行重大事项审议程序和披露义务；二是采取有效措施督促解决关联方占用资金问题；三是采取有效措施及时收回公司出借给个人的大额资金；四是采取有效措施，完善公司治理及内控制度，维护公司财产独立及安全，杜绝股东及其关联方以各种方式占用或者转移挂牌公司的资金、资产及其他资源；五是认真核查近年来的财务资料，对前期会计处理存在的问题进行更正，并按照相关规定建立健全会计核算体系、财务管理和风险控制等制度，确保财务报告真实可靠及合法合规。

公司应当在收到责令改正决定书之日起的 30 日内完成整改工作并向山东证监局报送书面整改报告，整改报告包括但不限于整改时间、整改措施、整改责任人、整改效果等。山东证监局将对公司的整改情况进行跟踪检查，并视情况采取进一步的监管措施。

上述情况已在股转系统信息披露平台披露，详见西南证券于 2018 年 9 月 21 日披露的《西南证券股份有限公司关于对胜利德润能源股份有限公司现场检查发现问题的风险提示公告》、2018 年 10 月 8 日披露的《西南证券股份有限公司关于胜利德润能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书的风险提示公告》及德润能源于 2018 年 10 月 8 日披露的《胜利德润能源股份有限公司关于公司及赵锡军收到责令改正措施的决定的公告》。

截至本风险提示公告发布日，德润能源针对上述情况仍在持续整改中。

（三）公司法定代表人、董事长不能正常履职

西南证券于 2018 年 10 月 11 日披露《西南证券股份有限公司关于胜利德润能源股份有限公司法定代表人、董事长不能正常履职的风险提示公告》，德润能源实际控制人之一、法定代表人、董事长、总经理赵锡军因个人原因正在配合有关部门调查，无法正常履行职责。

截至本风险提示公告发布日，赵锡军仍未能正常履行职责。

（四）公司法定代表人、董事长无法保证公司 2018 年半年度报告的真实、准确、

完整

由于德润能源实际控制人之一、法定代表人、董事长、总经理赵锡军因个人原因正在配合有关部门调查，无法正常履行职责。赵锡军未出席董事会审议公司 2018 年半年度报告，不能保证公司 2018 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不能对公司 2018 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，不能保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

（五）西南证券股份有限公司关于公司 2018 年半年度报告的风险提示

鉴于上述情况，西南证券在对德润能源 2018 年半年度报告进行事前审查时，只能就形式问题进行审查，暂无法就其真实、准确和完整性进行审查。

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于胜利德润能源股份有限公司
2018年半年度报告的风险提示公告》的盖章页）

西南证券股份有限公司

2018 年 10 月 日