

# 德邦证券股份有限公司

## 关于江苏凯伦风能科技股份有限公司 的风险提示公告

德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”、“主办券商”)系江苏凯伦风能科技股份有限公司(证券简称“凯伦科技”,证券代码“871917”,以下简称“凯伦科技”)的主办券商。

近期有投资者反映于两年前买入江苏弘茂重工股份有限公司(凯伦科技原名)股份,并签订股份回购协议。约定如公司未在协议规定时间前完成挂牌,须退还定金或投资款。凯伦科技于2017年8月22日完成挂牌,目前该投资者股份未完成交割且未获股份回购款项。

为核查上述信息,主办券商通过邮件、微信、电话等途径通知、联系凯伦科技及实际控制人钱志南,要求配合相关核查工作。但截至本公告发布之日,凯伦科技及钱志南均拒绝配合核查工作,不提供任何资料。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,主办券商提醒投资者注意以下风险:

(一)挂牌时主办券商查询了工商资料并取得了凯伦科技全体股东签署的《江苏凯伦风能科技股份有限公司股东关于是否存在限制转让、股权纠纷及潜在纠纷的书面声明》,全体股东承诺不存在代他人持有公司股份的情形,所持股份不存在股权纠纷;全体股东承诺所持有的股份不存在质押、查封、限制转让、股权纠纷及潜在纠纷的情形。公司发起人股东姓名及持有股份情况均在工商部门备案并载于《公司章程》,只有登记在册的股东才享有股东权利,经主办券商核实工商备案资料,投资者购买的股份并未进行股东登记。如公司实际控制人钱志南或存在通过私下承诺转让股份进行融资的行为,若违反了法律法规的规定,违背了签署的承诺,投资者可采取法律手段维护自身权



益。

(二) 凯伦科技已多次拒绝配合主办券商的核查要求，不披露信息和提供资料，主办券商审慎认为，无法判断凯伦科技是否具备真实、准确、完整、及时披露信息的能力。

(三) 主办券商近日对凯伦科技进行现场核查发现公司经营场所及厂房已进入歇业状态，对凯伦科技的贷款银行电话及实地访谈了解到，该公司部分贷款目前处于违约状态，公司持续经营能力存在重大不确定性。

(四) 公司实际控制人、董事长钱志南被纳入失信被执行人名单。根据中央文明办、最高人民法院、公安部、国务院国资委、国家工商总局、中国银监会、中国民用航空局、中国铁路总公司《关于印发〈“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录〉的通知》【文明办[2014]4号】之“第三条【信用惩戒的范围】”之“三是失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”，钱志南已不符合挂牌公司法定代表人、董事的任职标准。主办券商在发布相关风险提示公告后，多次就该问题提醒、劝诫凯伦科技进行人员更换及信息披露，但凯伦科技均不予理会。

(五) 基于调查手段限制，主办券商无法获知凯伦科技及其实际控制人钱志南是否还存在其他未披露违规事项。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。



德邦证券股份有限公司  
2018年11月27日



德邦证券股份有限公司