

兴业财富资产管理有限公司关于坚瑞沃能股票存在被暂停上市及终止上市风险的提示

尊敬的兴业财富-兴利 190 号特定多客户资产管理计划（以下简称“兴利 190 号”）委托人：

一、情况说明

2019 年 2 月 1 日，坚瑞沃能（原名：坚瑞消防，股票代码：300116.SZ，以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）发布公告，特别提示：

1、根据公司于 2018 年 1 月 30 日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年度业绩预告》（公告编号：2019-014），经财务部门初步测算的 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 500,000.00 万元至 545,000.00 万元，公司目前预计 2018 年末净资产可能为负，如决算后公司 2018 年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

如果公司 2018 年度审计报告最终确定为净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6 条规定，公司股票将于公司披露 2018 年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如果深圳证券交易所作出暂停公司股票上市的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.15 条规定，股票暂停上市期间，上市公司应当继续履行上市公司的有关义务，并至少在每月前五个交易日内披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，并提示可能被终止上市的风险。如果出现不能恢复上市被交易所作出终止公司股票上市决定的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.4.23 条规定，公司股票将进入退市整理板交易，直至公司股票被终止上市，进入股份转让系统挂牌转让。

2、公司会同供货商一起与沃特玛最大的几家欠款方协商通过债务重整的方



式解决债务问题，降低公司的应收账款规模，减少应收账款坏账准备的金额，充实净资产。但是，以物相抵面临着债权人是否接受、如何作价、物权能否转移等问题，实施结果存在不确定性。同时如果发现任何个人或组织存在损害沃特玛利益的情况，公司将对责任人、责任方予以追究，坚决维护上市公司利益。

3、公司收到债权人陕西凯瑞达实业有限公司（以下简称“凯瑞达公司”）的《催款函》，告知因公司未能按照相关约定还款，凯瑞达公司已委托律师向西安市中级人民法院申请公司破产重整。根据公司目前自身的债务状况，公司不排除接受相关债权人向西安中院提起的破产重整申请。

目前债权人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院裁定受理申请人的重整申请，根据深圳证券交易所于2018年12月28日最新颁布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》“第十条”的规定，上市公司破产重整期间原则上股票及其衍生品种不停牌，公司应当分阶段披露重整事项的进展，并充分提示相关风险，确有需要申请停牌的，应当披露停牌具体事由、重整事项进展和预计复牌时间等内容，停牌时间不得超过5个交易日。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

特进行提示风险，详细内容见上市公司公告（网址为：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900013442&stockCode=300116&announcementId=1205821409&announcementTime=2019-02-01%2017:19>）。

二、应对措施

对于坚瑞沃能净资产可能为负、债务重组存在不确定性、公司存在破产重整可能性等情况，我司高度重视，将积极关注相关风险处置安排。

三、风险提示

目前坚瑞沃能深陷债务危机，面临经营困难，大规模债务逾期致使公司及子公司深圳市沃特玛电池有限公司大量银行账户被冻结，大量经营性资产被查封，人员流失严重，生产经营受到严重影响。如果公司恢复生产事项无法得以有效推进，应收账款不能及时收回或冲抵供应商欠款，那么将继续加大坏账准备和资产

减值准备的计提金额。

坚瑞沃能预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 500,000.00 万元至 545,000.00 万元，预计 2018 年末净资产可能为负。截至 2018 年 9 月 30 日，坚瑞沃能资产负债率为 94.64%，较 2017 年 12 月 31 日末提高 8.50%。

若坚瑞沃能股票被暂停上市或终止上市，将对兴利 190 号资管计划净值造成较大影响。因兴利 190 号持有的坚瑞沃能定增股票解禁日期为 2019 年 9 月 2 日，目前无法进行股票交易，后续我司将持续关注上市公司经营情况及重大事件。

特此提示！

兴业财富资产管理有限公司

2019 年 2 月 22 日

