

南京证券股份有限公司
关于昆明普尔顿环保科技股份有限公司
预计无法披露 2016 年年报的风险提示公告

南京证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系昆明普尔顿环保科技股份有限公司（证券简称：普尔顿，证券代码：838320，以下简称“普尔顿”）在全国中小企业股份转让系统的主办券商。在对公司的持续督导工作中，主办券商发现：

昆明普尔顿环保科技股份有限公司由于审计报告延期出具的原因，未能于 2017 年 4 月 28 日前披露 2016 年年度报告。但因普尔顿筹划重大事项，公司股票已于 2017 年 4 月 13 日暂停转让。目前，重大不确定事项已经终止，普尔顿于 2017 年 5 月 23 日发布了《关于终止重大事项的公告》，公告编号 2017-014。根据相关规定，普尔顿继续申请股票暂停转让，至年报披露完成后申请恢复转让。

截至本公告日，普尔顿尚未完成 2016 年年度报告的编制和披露。自公司股票暂停转让以来，主办券商已经履行对普尔顿的持续督导义务，已提醒该公司在规定的时间内披露定期报告。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（试行）》等相关规定，主办券商提示，如果普尔顿于 2017 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）仍无法披露 2016 年年度报告，根据相关规定，存在公司股票被终止挂牌的风险。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

南京证券股份有限公司

2017 年 6 月 28 日