

国信证券股份有限公司
关于贵州精英天成科技股份有限公司
重大风险事项的风险揭示公告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）系贵州精英天成科技股份有限公司（以下简称“精英天成”或“公司”）的持续督导主办券商，我公司在日常持续督导过程中发现精英天成存在重大风险事项，具体情况如下：

（一） 公司盈利能力较弱，新业务重大合同的履行导致公司现金流紧张、负债率高企，并出现大额银行贷款逾期、拖欠供应商货款引发诉讼纠纷、重要银行账户冻结、员工工资发放困难等

根据公司 2016 年度、2017 年度经审计的财务报告及 2018 年半年度报告，近两年一期公司财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年 1-6 月
营业收入	1,042	641	1,342
净利润	329	-932	-193
净资产	1,588	656	463
资产负债率	5.4%	86.96%	90.93%
经营性现金流净额	455	-1,584	-420

2017 年以前，公司收入主要来源于血液管理信息化软件的开发及销售，规模较小且业务量持续降低。2017 年开始，公司大力发展预防接种软件产品及相关服务，并于 2017 年 8 月 20 日与贵州省卫生和计划委员会签订《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集

中采购合同》（下称“《贵州省级采购合同》”），合同总金额 4,222.68 万元，目前公司收入主要来源于该项目。因该项目硬件采购成本较高、公司需要垫付较多资金，目前公司现金流紧张、负债率高企。根据公司 2018 年半年报，2018 年 1-6 月，公司经营性现金流为-420.44 万元，期末资产负债率高达 90.93%、货币资金余额仅 1.36 万元。截至 2018 年 11 月 30 日，公司 800 万元银行贷款已于 2018 年 9 月到期且尚未归还；同时，因未能及时支付货款，公司已被多家供应商提起诉讼，具体如下：

序号	原告	涉诉金额（万元）	诉讼进展
1	四川长虹电器股份有限公司	527.18	上诉受理中
2	中科美菱低温科技股份有限公司	94.64	上诉受理中
3	佳杰科技（上海）有限公司	225.21	双方完成调解
	合计	847.03	

因与供应商诉讼纠纷，公司贵阳银行高新科技支行账户、建设银行朝阳支行账户被司法冻结，员工工资发放困难，截至目前仍存在拖欠情形。

如公司现金流状况不能有效改善，公司经营状况将进一步恶化甚至影响公司持续经营。

（二） 公司主要合同权益已被质押，公司股东所持公司股票已被全部质押

为顺利履行《贵州省级采购合同》项目，2017 年，公司向贵阳银行申请 1000 万元综合授信，并将该合同项目下的全部收益进行质押；同时，公司股东舒孝忠、刘敏、舒孝友以其持有的公司股份提供质押担保，质押股票数量占其所持公司股份的 100%，

占公司总股本的 100%。

截至2018年11月30日，上述综合授信实际贷款金额为800万元，已于2018年9月到期且尚未归还。如公司后续仍不能完全履行还款义务，可能引发银行诉讼纠纷，甚至导致质押权人行使质押权致使公司控股股东及实际控制人发生变更。

就上述情况，我公司已向精英天成出具了督导函，提请公司采取积极措施解决目前存在的风险事项，提升盈利能力，并进一步自查公司存在的风险，强化内控建设、规范公司治理、及时履行信息披露、切实维护投资者利益。基于上述情况能否妥善解决存在重大不确定性，主办券商提请广大投资者及时关注公司运营情况，准确评估投资价值，注意投资风险。

国信证券股份有限公司

2018 年 12 月 18 日