

天风证券股份有限公司

关于山东合力达科技股份有限公司

持续经营能力及无法按时披露 2018 年年报的风险提示公告

天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”、“主办券商”）作为山东合力达科技股份有限公司（证券代码：838281，以下简称“合力达”或“公司”）的主办券商，在督导过程中，发现公司的持续经营能力存在不确定性，具体情况如下：

公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月营业收入为 4,424.14 万元、2,992.39 万元、2,578.21 万元、852.90 万元，实现净利润 197.89 万元、-123.20 万元、-477.09 万元、-91.34 万元，资产负债率为 65.33%、69.32%、75.14%、73.80%。

公司营业收入呈现逐年下降态势，资产负债率居高不下，两年一期皆为亏损状态。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额 -7,043,939.86 元，公司股本总额为 20,470,000.00 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

公司 2017 年末的员工人数为 136 人，但截至 2018 年 6 月，公司员工人数骤降至 68 人，员工呈现大规模离职态势。由于员工离职，工作交接过于频繁，员工出现疏漏，未将应披露的信息及时告知主办券商，造成了公司出现补发公告、追认关联交易的情形，影响了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的及时性。此外，截至目前，公司未能按合同约定向主办券商支付推荐挂牌费用和持续督导费用。

同时，合力达预约于 2019 年 4 月 24 日披露 2018 年年报，但经主办券商与公司沟通，公司尚未与拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）就 2018 年公司审计事宜签署业务约定书，尚未有审计机构进场对合力达开展 2018 年的审计工作。天风证券已履行对合力达的持续督导义务，多次提醒企业应在规定时间内披露定期报告，根据公司目前年报的编制进度，主办券商预计公司无法于 4 月 30 日前披露 2018 年年报。

综上，合力达目前已呈现两年一期亏损的态势，且未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一，若短期内无法改善，在目前的财务状况下，公司持续经营能力存在不确定

性的风险。同时，若合力达无法在 2019 年 4 月 30 日前披露 2018 年年度报告，公司股票将于 2019 年 5 月第一个转让日起在全国中小企业股份转让系统强制暂停转让，存在公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取公开谴责的纪律处分并记入诚信档案数据库的风险；若公司在 2019 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

天风证券作为主办券商提请广大投资者注意投资风险，请投资者仔细研究该公司的基本面，正确评估该公司的投资价值。

特此公告。



天风证券股份有限公司

2019 年 4 月 24 日