

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

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，因公司未按时披露 2018 年年度报告及持续经营能力存在不确定性，主办券商在查询公开信息及与公司沟通后，发现公司存在以下情况：

1、在查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）时，主办券商发现公司法定代表人已从公司董事长李洪林变更为张淑文。

根据《山东合力达科技股份有限公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人。”但截至目前，公司董事长仍为李洪林，公司未召开更换董事长的相关董事会及股东大会，即公司在未变更董事长的情况下，已办理了法定代表人的变更，且未及时告知主办券商，进行相关信息披露。

2、在查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）时，主办券商发现公司因与员工发生劳动纠纷，已被列入失信被执行人，相关案号为：（2019）鲁 0191 执 376 号、（2019）鲁 0191 执 378 号、（2019）鲁 0191 执 377 号、（2019）鲁 0191 执 44 号、（2019）鲁 0191 执 45 号、（2019）鲁 0191 执 43 号、（2019）鲁 0191 执 42 号、（2019）鲁 0191 执 424 号、（2019）鲁 0191 执 452 号、（2019）鲁 0191 执 423 号、（2019）鲁 0191 执 426 号、（2019）鲁 0191 执 425 号、（2019）鲁 0191 执 427 号、（2019）鲁 0191 执 661 号、（2019）鲁 0191 执 535 号、（2019）鲁 0191 执 577 号。公司未告知主办券商相关情况，且未进行信息披露。

3、由于公司员工频繁离职，公司信息披露具体事务目前无专人负责，公司现任信息披露负责人无法及时完成公告的编制和发布工作，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。同时，因公司人员变动，未能将应披露的信息及时告知主办券商，未能根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定进行信息



披露。

4、因未按时披露 2018 年年报，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日被暂停转让。截至目前，尚未有审计机构进场对合力达开展 2018 年的审计工作，公司有可能在 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。

5、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，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。公司还存在拖欠员工工资的情形，若公司现金流在短期内无法改善，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。

综上，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，履行信息披露义务，对相关公告进行补发。但因公司现无专人负责信息披露具体事务，信息披露义务人未能完全履责，也无法将信息及时告知主办券商，公司公告发布存在滞后性。

因此，天风证券作为主办券商提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

