

方正承销保荐

关于云南立翔科技股份有限公司的风险提示性公告

方正承销保荐（以下简称“主办券商”）作为云南立翔科技股份有限公司（以下简称“ST 立翔”或“公司”）的持续督导主办券商，通过 2019 年年度报告审核及持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input checked="" type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

ST 立翔年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，报告显示：公司 2019 年发生净亏损 9,273,429.96 元，其中本期计提资产减值损失 3,760,840.47 元，信用减值损失 2,960,703.52 元。2019 年流动负债高于总资产 9,576,091.97 元，因持续亏损导致净资产为负。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。

主办券商关注到：公司 2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为 -9,273,429.96 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 -26,649,397.13 元，公司未弥补亏损超过实收股本（11,360,000 元）总额；截至 2019 年 12 月 31 日止，公司经审计的净资产为 -9,576,091.97 元，公司已资不抵债。

除上述事项外，主办券商还发现公司存在新业务不能取得预期收益、营运资金不足、市场竞争加剧、核心人才及技术流失、关联方能否持续提供财务资助存在不确定性等风险。

二、 对公司的影响

公司已资不抵债，现通过接受控股股东、实际控制人财务资助的形式，维持日常经营。目前，公司未涉及相关诉讼案件，员工未出现大量离职的情形，员工工资仍正常发放，公司董事、监事、高级管理人员尚能履行职务，股东大会、董事会、监事会仍能按时召开。2020年4月，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明的议案》，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《监事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审核。

鉴于公司净利润持续为负值，净资产持续下降，在公司不良经营状况持续存在、新业务带来的收入增长点尚不明确及财务资助主要提供方个人银行贷款余额较大的情况下，控股股东、实际控制人能否继续为公司提供财务支持存在不确定性，公司持续经营能力仍存在重大不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对 ST 立翔的持续督导义务，督促公司履行信息披露义务，并将继续关注 ST 立翔未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- （一）云南立翔科技股份有限公司 2019 年度审计报告；
- （二）云南立翔科技股份有限公司及子公司、控股股东、实际控制人征信报告；

(三) 中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询截图。

方正承销保荐

2020年4月16日