

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 预计无法按期披露定期报告的基本情况

（一） 会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：是 否

如是，会计师事务所是否已出具审计报告：是 否

（二） 预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：其他

由于受新型冠状病毒疫情影响严重，武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）及主要子公司武汉三灵新材料有限责任公司（以下简称“主要子公司”）所处地武汉市于 2020 年 1 月 23 日至 4 月 7 日处于封城状态，2020 年 4 月 8 日武汉市解封后，根据当地疫情防控安排，在保证防疫物资及人员安全的前提下，公司及主要子公司经批准复工复产。

由于疫情的影响，会计师事务所审计人员直至 2020 年 4 月 13 日项目组进入主要子公司实施现场审计。虽在 4 月 13 日之前一直采用远程审计方式开展工作，但由于条件有限，针对公司及主要子公司重要内部控制流程的控制测试、重要原始单据检查、银行函证、往来函证等审计程序无法按计划如期完成，且主要子公司的客户和供应商大多尚未完全复工复产，会计师无法获得包括询证函回函在内的关键审计证据。

综上所述，会计师事务所相关人员无法按期完成年报编制及审计工作，公司无法在原申请披露时间 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台正常披露公司 2019 年年度报告。

为保证定期报告的质量和信息披露的准确性，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并召开公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司将在 2020 年 6

月 25 日之前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司 2019 年年度报告。

(三) 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：是 否

(四) 定期报告预计披露日期：2020 年 6 月 25 日

(五) 应对措施

公司受到新型冠状病毒疫情严重影响。一季度以来，为配合当地的联防联控要求，同时秉持以人为本的企业理念，以保证职工生命安全为前提，公司处于停工状态，4 月上旬在当地政府的支持下逐步按照疫情情况进行有序复工。会计师事务所主要审计人员在武汉市解封后安排到岗，截至本公告发布日，已经执行了部分现场审计程序，上述重要原始单据检查、银行函证、往来函证等审计程序亦正在进行。事务所表示将采取专业且合理的措施以尽快完成审计工作，包括保障年报审计人员充足；项目合伙人和质控人员加强对项目的督导等，公司亦会保证尽最大可能配合事务所工作，与其充分沟通和协调，高效利用现场审计工作时间。预计 2019 年年报披露时间不晚于 2020 年 6 月 25 日。

二、 其他事项（如适用）

三、 风险提示

延期期间公司将严格按照有关法律法规、全国中小企业股份转让系统业务指引的规范和要求，每 10 个转让日披露一次进展公告。如公司不能在 2020 年 6 月 25 日之前完成 2019 年年度报告的相关披露工作，将存在自 2020 年 7 月的第一个转让日起调整为每周转让一次的风险，提请投资者注意。

四、 咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

熊敏慧 联系方式：13902911746

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2020年4月20日