

## 中山证券

### 关于湖南新中合光电科技股份有限公司的风险提示性公告

中山证券作为湖南新中合光电科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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 type="checkbox"/> 其他                          |

##### （二） 风险事项情况

主办券商在审核湖南新中合光电科技股份有限公司（以下简称“新中合”或“公司”）2019年年度报告过程中，发现以下风险事项：

#### 一、未弥补亏损超过实收股本的三分之一

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为天职业字[2020]17691号保留意见《审计报告》，截至2019年12月31日，公司未分配利润为-103,034,303.52元，公司股本总额为54,000,000.00元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2020年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### 二、连续三年亏损

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为天职业字

[2020]17691号保留意见《审计报告》，公司2019年度、2018年度、2017年度亏损金额分别为1,543.17万元、2,906.73万元、2,601.34万元，公司连续三年亏损。

### 三、持续经营能力存在重大不确定

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为天职业字[2020]17691号保留意见《审计报告》，公司2019年度、2018年度、2017年度亏损金额分别为1,543.17万元、2,906.73万元、2,601.34万元。截至2019年12月31日，公司流动负债高于流动资产12,589.25万元，净资产为-3,139.82万元，公司本期末已逾期未偿还的短期借款余额为1,191.63万元，此外，公司预计有6,251.43万元借款将于2020年到期。这些事项或情况，表明可能存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

## 二、对公司的影响

公司存在持续亏损情形，持续经营能力存在重大不确定性。

## 三、主办券商提示

主办券商已提示企业注意经营风险，及时督促企业召开董事会对风险事项进行审议，并提交股东大会审议。

主办券商提醒广大投资者：

公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一、连续三年亏损、持续经营能力存在重大不确定性，请充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

## 四、备查文件目录

湖南新中合光电科技股份有限公司2019年年度报告

天职业字[2020]17691《审计报告》

中山证券

2020年4月24日