

西南证券

关于北京三正科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为北京三正科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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 |

注：其他风险为持续经营能力存在重大不确定性风险、尚未聘任符合任职要求的财务负责人。

（二） 风险事项情况

1、未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对三正股份 2019 年财务报表进行审计后出具的《审计报告》（中兴华审字（2020）第 011585 号），截至 2019 年 12 月 31 日，三正股份合并报表的未分配利润为-10,134,939.93 元。三正股份实收股本为 20,100,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2、持续经营能力存在重大不确定性。

三正股份 2019 年度财务报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对三正股份 2019 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见《审计报告》（中兴华审字（2020）第 011585 号）：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二及附注十四所述，三正股份公司经营已连续亏损，2018 年度净亏损 704.70 万元，2019 年净亏损 934.41 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计未分配利润净亏损 1,013.49 万元。同时本公司经营活动现金流量净额也持续为负，2018 年度经营活动现金流量净

额-160.46万元，2019年度经营活动现金流量净额-809.35万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对三正股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

三正股份持续经营能力存在重大不确定性。

3、尚未聘任符合任职要求的财务负责人。

三正股份在2020年4月10日进行高级管理人员换届时未聘任财务负责人，截至本公告出具日，三正股份财务负责人空缺。根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，挂牌公司应当于2020年5月1日前做好董监高的任职管理工作，确保其符合任职要求。如果公司经催告后仍未聘请符合任职资格的财务负责人，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）可能会视情况对公司及相关责任主体采取相应处理措施。

二、对公司的影响

公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，持续经营能力存在重大不确定性，如未来公司无法提高盈利能力，公司经营将受到重大不利影响。公司尚未聘请符合任职资格的财务负责人，可能会被全国股转公司采取相应处理措施。

三、主办券商提示

主办券商已履行对三正股份的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注三正股份的经营情况、财务状况以及财务负责人聘任情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

西南证券

2020年6月29日