

**方正承销保荐**  
**关于云南立翔科技股份有限公司**  
**持续经营能力存在重大不确定性的风险提示性公告**

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 2020 年半年度报告审核及日常持续督导，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 2018 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-3,804,131.99 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-17,697,346.23 元。ST 立翔 2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-8,952,050.90 元，截至 2019 年 12 月 31 日，未分配利润为-26,649,397.13 元。

根据公司未经审计的 2020 年半年度财务报表，ST 立翔 2020 年 1-6 月未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-568,012.18 元；2020 年 6 月 30 日未经审计的未分配利润为-27,217,409.31 元，公司未弥补亏损已远超实收股本总额；截至 2020 年 6 月 30 日未经审计的净资产为-10,153,983.14 元，公司仍资不抵债。

除上述事项外，主办券商还发现公司存在营运资金不足、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，公司持续经营能力存在重大不确定性。

## 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，公司未涉及重大诉讼案件，公司、控股股东、实际控制人及公司董监高人员未被列入失信联合惩戒对象；公司董事、监事、高级管理人员尚能正常履行职务，股东大会、董事会、监事会仍能按时召开。

公司将加快应收账款的收回，减少不必要的短期资金支出，提高营运资金的使用效率，同时继续正常开展传统业务，争取提高公司营业收入及利润水平。

## 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 2020 年半年度报告；
- （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 8 月 18 日