

## 江海证券

### 关于如皋市鼎浩液压机械股份有限公司的风险提示性公告

江海证券作为如皋市鼎浩液压机械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 type="checkbox"/> 其他                          |

##### （二） 风险事项情况

根据如皋市鼎浩液压机械股份有限公司未经审计的2020年6月30日财务报表，公司2020年6月末归属于母公司的净资产为-44,509,943.05元。

根据如皋市鼎浩液压机械股份有限公司未经审计的2020年6月30日财务报表，公司2020年6月末的未分配利润为-67,425,109.81元，公司实收股本为5,000,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

#### 二、 对公司的影响

因2019年末公司经审计净资产为负，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第4.2.8条第(二)项的规定，公司股票转让被全国中小企业股份转让系统公司实施了风险警示，公司证券简称已由“鼎浩股份”变更为了“ST鼎浩”。

公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，公司存在一定的经营风险。根据《公司法》相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过关于《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 三、 主办券商提示

主办券商已提示公司注意经营风险，及时督促公司召开董事会对风险事项进行审议，并提交股东大会审议。主办券商将持续关注企业的经营情况，督促企业及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司目前的经营状况和财务状况，公司累计经营性亏损数额巨大，存在资不抵债的情况，影响公司持续经营能力，持续经营能力存在重大风险。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2020 年半年度报告》

江海证券

2020 年 8 月 18 日