

方正证券承销保荐有限责任公司

关于云南立翔科技股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”)作为云南立翔科技股份有限公司(以下简称“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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他与定期报告相关风险事项	是

(二) 风险事项情况

公司 2020 年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,报告显示:公司 2020 年发生净亏损 430,498.07 元,其中本期计提资产减值损失 46,777.09 元,信用减值损失-251,250.30 元。2020 年流动负债高于总资产 10,167,268.53 元,因持续亏损导致净资产为负。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。

二、 风险事项进展情况

公司自 2016 年以来经营业绩一直处于持续亏损状态,截至 2020 年 12 月 31 日,公司未弥补亏损已超过实收股本总额,净资产为负值,公司持续经营能力存在重大不确定性。公司如仍持续亏损,将导致公司丧失持续经营能力。

三、 对公司的影响

鉴于 ST 立翔 2020 年度财务报告被出具非标意见,同时公司已连续五年持续

亏损，已资不抵债，2021 年度 ST 立翔存在持续亏损的可能性，其持续经营能力存在重大不确定性。

针对公司 2020 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）均根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定出具了专项说明，同时公司监事会就董事会作出的说明发表意见。

公司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。公司将加强项目管理和市场开拓，提升公司业绩，并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，但该等应对措施是否按预期实施或实施效果如何，尚存在重大不确定性。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司履行信息披露义务，并将继续关注公司未来的治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

（一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南立翔科技股份有限公司 2020 年度审计报告》；

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南立翔科技股份有限公司 2020 年度审计报告非标意见的专项说明》。

方正证券承销保荐有限责任公司

2021 年 4 月 21 日