

渤海证券股份有限公司关于南通三盛鑫生物科技股份有限公司的风险提示性公告

渤海证券作为南通三盛鑫生物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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	是
2	生产经营	重大亏损或损失	是

（二） 风险事项情况

1、南通三盛鑫生物科技股份有限公司处于停产、主要业务陷入停顿的状态，持续经营能力存在重大不确定性。

2、根据南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，南通三盛鑫生物科技股份有限公司的未分配利润为 -40,089,857.15 元，未弥补亏损超过股本总额的 1/3，公司处于重大亏损状态。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十六条，挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司终止其股票挂牌：（九）存在会计准则规定的影响其持续经营能力的事项，被主办券商出具不具有持续经营能力的专项意见，且三个月后主办券商经核查出具专项意见，认为该情形仍未消除；

主办券商将继续履行对南通三盛鑫生物科技股份有限公司的持续督导义务，

持续关注上述事项的后续进展。

若三盛鑫存在会计准则规定的影响其持续经营能力的事项，被主办券商出具不具有持续经营能力的专项意见，且三个月后主办券商经核查出具专项意见，认为该情形仍未消除，则三盛鑫可能触发强制终止挂牌情形。

三、 主办券商提示

主办券商将继续履行对南通三盛鑫生物科技股份有限公司的持续督导义务，持续关注上述事项的后续进展，并督促挂牌公司依法履行信息披露义务。

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。

四、 备查文件目录

无

渤海证券股份有限公司

2022年4月27日