

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	其他	其他（与定期报告相关风险事项）	是
2	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	是
3	生产经营	重大亏损或损失	是

（二） 风险事项情况

2023年4月24日，南通三盛鑫生物科技股份有限公司召开了第三届董事会第六次会议，审议了《关于〈2022 年度报告及其摘要〉的议案》、《关于 2022 年度财务审计报告的议案》及其他相关议案。

为充分履行主办券商持续督导责任，我司在收到三盛鑫提交的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度财务报表审计报告》等文件后，协调各部门进行审核及反馈。

审核中发现的主要风险事项如下：

1、审计意见类型为带持续经营重大不确定性段的非标准无保留意见，持续经营能力存在重大不确定性。

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》，与持续经营相关的重大不确定性的内容

如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础之 2.持续经营所述，2019 年三盛鑫股份公司厂区内发生火情，导致净化车间、包装车间及原料堆放处周边建筑设施等固定资产受损，一直无法使用，连续停工停产；2021 年度、2022 年度营业收入为零。同时，三盛鑫股份公司已经连续六年亏损，其中 2022 年亏损 6,377,504.57 元，累计发生净亏损 46,467,361.72 元。上述事项可能导致对三盛鑫股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。三盛鑫股份公司已拟定如财务报表附注二、财务报表的编制基础之 2.持续经营所述的应对措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

2、南通三盛鑫生物科技股份有限公司目前处于停产、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。

3、根据《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》，截至 2022 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 -46,467,361.72 元，未弥补亏损超过股本总额的 2/3，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。

公司后期的经营计划如下：

①公司继续保留目前的场地、厂房及设施设备，根据食用菌市场行情变化适

时重建及经营。

②公司 2023 年将对公司股东进行调整，引进具有长期投资意愿及资金实力的投资方，以满足公司对外收购、业务转型的资金需求。

③公司将根据后续经营计划，以自有资金为基础，在 2023 年 8 月底之前完成对福州永亿丰农牧有限公司和三明永亿丰农业发展有限公司的收购，以逐步向家禽养殖、园艺种植、智慧农业等方向发展，拓展公司相关业务多元化。上述两家标的公司均为本公司实际控制人所控制的公司。

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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》

渤海证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日