

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏华源建筑设计研究院股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“主办券商”）作为江苏华源建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“华源股份”、“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，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	2022 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。	是
2	其他	持续经营能力存在重大不确定性	是

（二） 风险事项情况

1、 公司连续三年亏损且净资产为负

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，公司 2022 年 12 月 31 日负债总额高于资产总额 17,522,197.02 元，2022 年度净利润为-20,438,489.24 元，且公司已连续三年亏损。

2、 公司股票交易将被实施风险警示

因华源股份 2022 年度经审计的期末净资产为负值，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南》等规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）将对公司股票交易实施风险警示，在公司股票简称前加注标识。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

1、公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票转让将被实行风险警示，公司证券简称将由“华源股份”变更为“ST 华源”。

2、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》第十七条，如挂牌公司最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值，全国股转公司将终止其股票挂牌；如公司 2023 年、2024 年经审计的期末净资产均为负值，公司存在被全国股转公司终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，要求公司依法及时履行信息披露义务，并将持续关注公司的治理和未来持续经营情况。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日，公司连续三年亏损，且公司净资产为负数，公司持续经营能力存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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

华源股份 2022 年度《审计报告》（审计报告编号：众会字(2023)第 05386 号）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 27 日