

## 东吴证券

### 关于苏州万盛塑胶科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本三分之一及触发降层情形的风险提示性公告

东吴证券作为苏州万盛塑胶科技股份有限公司（以下简称“万盛科技”或“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	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	未弥补亏损超过实收股本三分之一	是
2	层级调整	存在被调出创新层风险	是

##### （二） 风险事项情况

1. 根据万盛科技于 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，万盛科技经审计的财务报表累计未分配利润为-24,249,800.16 元，公司实收股本为 43,300,000.00 元，公司未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

2. 根据万盛科技于 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，万盛科技最近三年净利润均为负，且最近两年营业收入持续下降。触发了《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条第（一）项之降层情形，万盛科技存在被全国股转公司调整至基础层的风险。

#### 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。

万盛科技未弥补亏损达到实收股本三分之一，累计未分配利润为

-24,249,800.16 元，如公司不改善相关情况，将对公司持续经营能力产生不利影响。

万盛科技最近三年净利润均为负且最近两年营业收入持续下降，存在从创新层调至基础层的风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，并将持续关注公司治理及经营状况，督导公司及时履行信息披露义务，采取措施改善经营。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

万盛科技 2023 年年度报告

东吴证券

2024 年 4 月 19 日