

## 方正承销保荐

### 关于甘肃新康源生物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”)作为甘肃新康源生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新康源”)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	2023 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的审计报告	是

##### (二) 风险事项情况

公司 2023 年度财务审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 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。公司 2023 年发生净亏损 321,131.03 元,累计亏损已达实收股本的 177.81%,期末对主要肉羊大客户的账龄较长的应收账款仍未收回、国内整体消费需求减弱对公司下游客户所在餐饮行业造成重大不利影响,食品加工生产销售业务也处于不确定性状态,严重影响了新康源的持续经营业绩。这些事项或情况表明存在可能导致新康源持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

#### 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。针对公司 2023 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，公司董事会及中兴华会计师事务所（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，同时公司监事会就前述说明发表了意见。

### 三、 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：

请广大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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告及专项说明

方正承销保荐  
2024 年 4 月 25 日