

国融证券股份有限公司
关于河南天成环保科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为河南天成环保科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过2023年年度报告事前审核，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	未弥补亏损超过实收股本总额	是
2	生产经营	持续经营能力存在重大不确定性	是

（二）风险事项情况

1、未弥补亏损超过实收股本总额

截至2023年12月31日，河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报表未分配利润为-40,545,695.89元，公司实收股本为39,087,300.00元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。公司经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议。

2、持续经营能力存在重大不确定性

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段的内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，天成环保2023年度发生净亏损1,576.05万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,353.89万元。截至2023年12月31日，天成环保流动负债高于流动资产8,352.69万元，资产负债率为98.44%，未分配利润

为-4,054.57万元，同时如审计报告财务报表附注“11、资产负债表日后事项”所述，天成环保因诉讼案件导致两个银行账户被冻结（截至2023年12月31日实际冻结金额为260.87万元），这些事项或情况表明存在可能导致对天成环保持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

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。若公司经营状况不能改善，公司持续经营能力将持续存在重大不确定性。

三、主办券商提示

主办券商已履行对天成环保的持续督导职责，将持续关注公司拟采取改善措施的落实效果及对公司经营情况的影响，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

- 1、天成环保未弥补亏损超过实收股本总额。
- 2、天成环保经营活动产生的现金流量净额为负数，持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

四、备查文件目录

《2023年审计报告》。

国融证券股份有限公司

2024年4月26日