

光大证券股份有限公司

关于江苏海龙核科技股份有限公司的风险提示性公告

光大证券股份有限公司作为为江苏海龙核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	生产经营	重大亏损或损失	是
2	生产经营	未弥补亏损达到股本总额的三分之一	是
3	其他	控股股东股权被质押或冻结	是

（二） 风险事项情况

1、根据江苏海龙核科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《2020年年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年年度报告》，2020年度、2021年度、2022年度、2023年度归属于公司股东的净利润分别为-46,352,991.11元、-42,004,988.86元、-54,502,537.06元、-67,174,023.93元（2023年财务数据为公司2023年年度报告主办券商事前审核数，最终数据以公司2023年年度报告为准，下同），公司最近四个会计年度经审计的净利润连续为负值。

根据《2023年年度报告》，本年度亏损较大的原因是计提信用减值损失数额较大所致，具体金额为-61,068,866.40元，占当期营业收入比重的-102.13%。

2、根据公司披露的《2023年年度报告》，截至2023年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润金额为-94,912,999.42元，公司实收股本为116,220,000.00元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

3、截至2023年12月31日，公司控股股东镇江亿致投资管理有限公司持有

公司 34,136,600 股（占公司总股本 29.37%）。其中，被司法冻结 34,136,600 股，占公司总股本的比例为 29.37%；被质押 26,789,000 股，占公司总股本的比例为 23.05%（因存在同时被司法冻结和质押的情形，故司法冻结和质押股份数之和超过了 34,136,600 股，二者占比之和超过了 29.37%，下同）。

2024 年 4 月 1 日，控股股东亿致投资被司法拍卖的公司股票 5,500,000 股，由竞买人农银一号无锡股权投资中心(有限合伙)竞得。控股股东目前持股数由 34,136,600 股(占公司总股本 29.37%)下降为 28,636,600 股(占公司总股本 24.64%)。农银二号无锡股权投资中心(有限合伙)持股数由 5,200,000(占公司总股本 4.4743%)增加为 10,700,000(占公司总股本 9.2067%)。具体信息详见公司于 2024 年 4 月 3 日在指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的公告（公告编号：2024-011、2024-012）。

综上，如相关债务不能按时偿还，控股股东所持全部或部分股权存在被执行的

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。

公司已在《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年年度报告》中披露了持续经营评价，上述事项表明其存在可能丧失持续经营能力的风险。

由于公司 2023 年度继续亏损，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。若公司无法在之后的经营过程中改善经营业绩，经营状况及财务状况将持续恶化，可能出现持续经营风险。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东累计质押或司法冻结股数为 34,136,600 股，其中，被司法冻结 34,136,600 股，占公司总股本的比例为 29.37%；被质押 26,789,000 股，占公司总股本的比例为 23.05%（存在同时被司法冻结和质押的情形）。公司控股股东质押或司法冻结比例达到 100%。如相关债务不能按时偿还，控股股东所持全部或部分股权存在被执行的

三、 主办券商提示

主办券商已履行持续督导责任,并将持续关注江苏海龙核科技股份有限公司的股权、业务和经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、江苏海龙核科技股份有限公司《2020 年年度报告》
- 2、江苏海龙核科技股份有限公司《2021 年年度报告》
- 3、江苏海龙核科技股份有限公司《2022 年年度报告》
- 4、江苏海龙核科技股份有限公司《2023 年年度报告》

光大证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日