

中原证券

关于大盛微电科技股份有限公司未能按期披露 2023 年年度报告、停工停产、债务违约、资金冻结、资产被查封等风险提示性公告

中原证券作为大盛微电科技股份有限公司(以下简称“大盛微电”或“公司”)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	信息披露	公司未能按期披露 2023 年年度报告	是
2	生产经营	公司经营困难,主营业务停工停产,持续经营能力存在重大不确定性	是
3	生产经营	公司涉及债务违约、因多项诉讼导致资金冻结、资产被查封等多项经营风险	是

(二) 风险事项情况

1、公司未能按期披露 2023 年年度报告

公司原定于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2023 年年度报告,因审计及年度报告编制工作均尚未完成,公司未能在 2024 年 4 月 30 日前(含当日)披露 2023 年年度报告。公司股票已于 2024 年 5 月 6 日停牌。若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2023 年年度报告,公司股票将存在被终止挂牌的风险。

2、公司经营困难,主营业务停工停产,持续经营能力存在重大不确定性

因公司存在部分银行账户被冻结、重大债务违约情况,加之受经济大环境及其他各项不可抗力因素的影响,导致公司签约项目无法正常开展,致使资金不能回笼。随着经营状况的持续恶化,员工陆续离职,公司主营业务目前已处于停工停产状态,公司的持续经营能力存在重大不确定性。

3、公司涉及债务违约、因多项诉讼导致资金冻结、资产被查封等多项经营风险

公司经营困难，连续多年财务亏损。根据公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司主营业务停工停产、重大债务违约、银行账户冻结及资产查封的风险提示进展公告》，截至 2024 年 4 月 28 日，公司已逾期未偿还的短期借款总额为 1.16 亿元；因涉及诉讼被法院裁定冻结金额共计 1.05 亿元，占 2022 年 12 月 31 日的经审计净资产的 85.43%，实际被冻结金额 759.84 万元；公司三处房产已被查封。公司、子公司许昌昌南通信科技有限公司、实际控制人牛怀清均被列入失信被执行人。

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。

公司未能在 2024 年 4 月 30 日前（含当日）披露 2023 年年度报告。公司股票已于 2024 年 5 月 6 日停牌。若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

公司经营困难，主营业务停工停产，公司资金流动困难，到期债务无法偿还，财务情况持续严重恶化，持续经营存在重大不确定性。

三、主办券商提示

主办券商将继续关注公司经营发展情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

针对前述事项，主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无。

中原证券

2024 年 5 月 7 日