

财达证券股份有限公司

关于深圳盛金源科技股份有限公司的风险提示性公告

财达证券股份有限公司作为深圳盛金源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	其他	公司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
3	其他	公司 2025 年度经审计的期末净资产为负，其股票交易将被实行风险警示	是
4	其他	公司控股股东、实际控制人股权被冻结	是

（二） 风险事项情况

1、重大亏损或损失

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，盛金源未分配利润累计余额为-14,602,202.75 元，实收股本总额 11,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司的实收股本总额。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，尚需提交盛金源 2025 年年度股东会审议。

2、公司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

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对盛金源 2025 年度财务报表进行

审计并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，审计报告中关于与持续经营相关的重大不确定性段落的具体内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（一）所述，盛金源公司 2025 年期末流动资产合计仅 8,043,104.29 元，流动负债合计达 13,022,241.71 元，流动比率 61.76%。同时，公司存在营业收入规模较小、净资产为负、连续亏损且未弥补亏损超过实收股本总额、经营活动现金流量持续为负等情况，上述事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响我们已发表的审计意见。”

3、公司 2025 年度经审计的期末净资产为负，其股票交易将被实行风险警示

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2026)证审字 36100008 号），截至 2025 年 12 月 31 日，盛金源经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为-3,148,579.73 元，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条规定，挂牌公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对股票转让实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。

4、公司控股股东、实际控制人股权被冻结

主办券商通过“企查查”网站和信用中国（广东·深圳）网站进行查询，盛金源控股股东、实际控制人夏洪飞持有的 811.47 万股公司股份被司法冻结，占公司总股本比例为 73.77%，冻结期限自 2025 年 6 月 9 日至 2028 年 6 月 8 日。

上述被冻结股数及冻结期限数据来源于公开信息查询，截至目前，尚未在中国结算系统上查询到股份冻结登记事项。

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，未弥补亏损已超过实收股本总额，持续经营能力存在重大不确定性；公司经审计的期末净资产为负，股票将被实行风险警示；如公司未来无法提高盈利能力、连续 3 年经审计期末净资产为负，公司将面临被强制终止挂牌的风险。

公司控股股东、实际控制人股权冻结比例较高，如果全部冻结股份被行权将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、 主办券商提示

鉴于公司净资产为负，且存在重大亏损，公司持续经营能力存在重大不确定性和存在股权冻结事项，主办券商已督促公司履行信息披露义务。后续将持续关注公司的治理及经营情况，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：

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

- 1、《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告》
- 2、《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 3、《审计报告》（中证天通(2026)证审字 36100008 号）
- 4、信用中国（广东·深圳）网站查询截图
- 5、企查查报告

财达证券股份有限公司

2026 年 4 月 27 日