

山西证券股份有限公司

关于山西三合盛智慧科技股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为山西三合盛智慧科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过2019年度报告审查，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

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input checked="" type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（利安达审字[2020]第2191号），截至2019年12月31日，ST三合盛未分配利润累计金额-67,558,473.48元，超过公司股本总额67,000,000元的三分之一

二、 对公司的影响

由于公司所处行业的竞争和智慧电厂研发的持续投入，公司亏损进一步加大。ST三合盛将通过与优势外部资源合作，开拓企业销售和发展的新渠道；加大应收账款的回款力度；加快研发进度等方式来解决公司的现状。

三、 主办券商提示

鉴于上述情况，如公司未能采取有效措施改善其财务状况及经营情况，公司

持续经营能力将存在不确定性。主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

ST 三合盛未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

ST 三合盛 2019 年度报告及审计报告

山西证券股份有限公司

2020 年 4 月 22 日