

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

天风证券股份有限公司

关于中安科股份有限公司股票可能被终止上市的第四次风险提示 之重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为中安消股份有限公司（现已更名为“中安科股份有限公司”，以下简称“公司”或“发行人”）2016年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人于2023年3月13日出具的上市公司公告（2023-017），发行人于2022年5月5日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-041），因经审计的2021年年度期末净资产为负值，发行人股票已于2022年5月6日被实施退市风险警示（*ST）。若发行人2022年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.3.11条规定的相关情形，发行人股票可能被上海证券交易所终止上市，具体情况如下：

一、被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

因经审计的2021年年度期末净资产为负值，根据《上市规则》第9.3.2条规定，发行人股票已于2022年5月6日被实施退市风险警示（*ST），具体内容详见《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-041）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2021年度财务报表进行了审计，并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，其中对发行人持续经营重大不确定性进行了解释性说明。根据《上市规则》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（六）最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。”的规定，发行人股票将被继续实施其他风险警示。

二、可能被终止上市的原因

根据《上市规则》第 9.3.11 条第一款的相关规定，上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市交易：

（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；

（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

（五）公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。

截至 2023 年 3 月 13 日，发行人 2022 年度报告审计工作正在进行中，若发行人 2022 年度经审计的财务数据或发行人《2022 年年度报告》的审计、披露工作触及上述情形之一的，发行人股票将面临终止上市的风险。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

发行人分别于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 14 日、2023 年 2 月 28 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2023-006）、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2023-011）、《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2023-014）。

四、其他事项

发行人于 2023 年 1 月 31 日披露了《2022 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2023-003），经财务部门初步测算，预计发行人 2022 年年度归属于上市公司股东的所有者权益为 119,000.00 万元到 140,000.00 万元，以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以发行人正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准。

发行人指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），发行人披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十四条要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《天风证券股份有限公司关于中安科股份有限公司股票可能被终止上市的第四次风险提示之重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）



天风证券股份有限公司

2023年3月17日