

关于对深南金科股份有限公司的关注函

公司部关注函（2022）第 136 号

深南金科股份有限公司董事会：

我部关注到，自 2022 年 1 月 24 日至今你公司股票多次涨停，其中三次触及涨幅异常波动情形。2022 年 1 月 28 日，你公司披露《2021 年度业绩预告》显示，你公司 2021 年度预计实现营业收入 9,500 万元至 12,500 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 9,500 万元至 12,500 万元，预计实现归母净利润-8,000 万元至-11,000 万元，扣非后净利润-8,100 万元至-11,100 万元。若你公司 2021 年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元，公司股票将在披露 2021 年年度报告后被实施退市风险警示。

我部对此高度关注，请你公司认真核实并对以下问题作出书面回复：

1、请你公司详细说明报告期营业收入的具体构成和对应金额，并依据本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之 4.2“营业收入扣除相关事项”的规定逐项说明你公司相关收入是否应当予以扣除及其判断依据。请年审会计师核查并发表意见。

2、2021 年第三季度末，你公司净资产 2.38 亿元。请你公司补充披露 2021 年度净资产的预测区间（或确数），并结合各项资产减值准

备计提的充分性、准确性，说明你公司是否存在因净资产为负被实施退市风险警示的情形，如是，请充分进行风险提示。说明公司与会计师就可能影响净资产是否为负的重大会计处理的预沟通情况。请年审会计师核查并发表意见。

3、根据本所《上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，结合行业发展趋势、市场空间及竞争格局、公司经营情况、业务前景与财务状况等，说明公司基本面是否发生重大变化，补充说明 2021 年经营业绩下滑的具体原因，业绩下滑是否具有持续性，是否对你公司持续经营能力产生不利影响，并充分进行风险提示。请年审会计师核查并发表意见。

4、请核查说明你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东等最近 3 个月买卖公司股票的情况，说明你公司及相关方是否存在内幕交易等情形，未来 3 个月内是否存在减持计划及具体内容，你公司是否存在利用信息披露配合相关人员减持的情形。

5、根据本所规定，向公司控股股东（或实际控制人）书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。

6、根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

请你公司就上述问题做出书面说明，在 2022 年 2 月 18 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司

法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所
上市公司管理二部
2022年2月11日