

安信证券股份有限公司

关于洛阳安普生物科技股份有限公司 及其实际控制人被列为失信被执行人、贷款逾期、违规担保等事 项的风险提示公告

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系洛阳安普生物科技股份有限公司（证券简称：安普生物，证券代码：839248，以下简称“安普生物”或“公司”）持续督导的主办券商，在对公司持续督导过程中及 2017 年半年度报告审查过程中，注意到公司存在实际控制人及公司被列为失信被执行人、贷款本金及利息逾期未及时公告、大额对外担保事前未经审议和披露、公司及实际控制人被列为失信被执行人等情况，主办券商提示风险如下：

一、贷款本金及利息逾期

公司于 2015 年 6 月 19 日从洛阳银行股份有限公司中小企业金融服务中心贷款 500.00 万元，利率为 16.20%，于 2016 年 6 月 19 日到期，于 2016 年 9 月偿还本金 852,290.16 元。该情况仅在 2017 年 4 月 26 日披露的 2016 年年度报告中进行风险提示。截至 2017 年 8 月 31 日，该笔贷款仍未完成续贷，逾期本金为 4,147,709.84 元，对应的逾期利息为 717,671.84 元。

公司于 2016 年 5 月 13 日及 2016 年 7 月 20 日从洛阳吉利农村商业银行股份有限公司营业部分别贷款 500.00 万元及 700.00 万元（同一借款合同分两次提款），利率为 11.16%，贷款期限为 1 年。截至 2017 年 8 月 31 日，该笔贷款逾期未还，对应的逾期利息为 1,145,834.57

元。

截至 2017 年 8 月 31 日，公司逾期贷款本息合计 18,011,216.25 元，占公司 2017 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的比例为 52.53%，占比较高，公司存在较高的偿债风险。

二、对外担保未事前审议和披露

公司于 2017 年 6 月为洛阳腾野物流集团有限公司的 1,000.00 万元贷款提供了连带责任保证（已经 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过），担保期间为 2018 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日。公司于 2017 年 6 月为河南金建建设有限公司的 1,000.00 万元贷款提供了连带责任保证（已经 2017 年 8 月 18 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过），担保期间为 2018 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日，上述两笔大额对外担保均未履行事前审议程序，也未及时进行披露。

截至 2017 年 8 月 31 日，公司对外担保累计金额为 2,720.00 万元，其中 720.00 万元因担保被判决败诉公司需要承担相应的担保责任。

三、公司及实际控制人被列为失信被执行人

实际控制人刘志鹏因个人借款诉讼纠纷于 2017 年 3 月 9 日被列为失信被执行人，公司为实际控制人刘志鹏个人借款提供担保涉及诉讼于 2017 年 1 月 17 日被列为失信被执行人，且该情形已经对公司经营及融资等方面产生了一定的不利影响，如公司实际控制人无法为公司贷款提供担保而导致续贷手续无法完成等。截至 2017 年 8 月 31 日，

实际控制人仍未履行相关偿债义务，致使其个人及公司被列入失信被执行人名单的情形仍未消除，对公司的不利影响持续存在。

另外需要说明的是，刘志鹏担任公司董事长兼总经理，按照股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施。主办券商于 2017 年 3 月了解到公司董事长兼总经理刘志鹏被列为失信被执行人后，即要求公司督促刘志鹏尽快偿还相关债务以移出失信被执行人名单，若短时间内无法解决则需尽快更换董事长及总经理，后经多次催促，相关问题至今仍未解决，存在被股转公司采取相应监管措施的风险。

四、公司银行账户因涉及诉讼被冻结

公司在洛阳银行的基本银行账户因为洛阳华鲩生物科技有限公司 450.00 万元银行贷款提供反担保涉及诉讼于 2016 年 9 月 7 日被法院冻结，截至 2017 年 8 月 31 日，冻结的银行存款金额为 43,735.69 元。公司在工商银行开立的银行账户因为实际控制人刘志鹏个人向自然人候尚杰借款 200.00 万元涉及诉讼，于 2017 年 2 月 21 日被法院冻结，截至 2017 年 8 月 31 日，冻结的银行存款金额为 76,937.48 元。

五、存货较多可能在未来存在减值的风险

2016 年末及 2017 年 6 月末，公司的存货余额分别为 3,034.67 万元及 3,165.19 万元(未经审计)，且存货主要为液体半成品，存货余额占公司对应期末资产总额的比例分别为 41.51%及 43.86%，占比

很高。按照公司 2017 年上半年的销售情况，上述存货实现销售将需要较长的时间。虽然截至目前公司的存货不存在减值迹象，但若存货长期不能实现销售，在未来可能出现大额减值的风险。

针对以上事项，主办券商计划于 2017 年 9 月中旬完成现场检查并向相关监管机构报备。

主办券商提醒广大投资者：（1）主办券商已履行对安普生物的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将继续关注安普生物的公司治理及经营情况；（2）综合安普生物存在的上述情况，公司持续经营能力存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。



安信证券股份有限公司
2017 年 9 月 8 日

