

## 九州证券股份有限公司

### 关于长生生物科技股份有限公司有关股份回购事宜 的风险提示公告

根据深圳证券交易所 2019 年 9 月 30 日出具的《关于长生生物科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]618 号），长生生物科技股份有限公司（证券代码：400077，证券简称：长生 1，以下简称“长生 1”或“公司”）股票在深圳证券交易所终止上市。九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）系推荐长生 1 的股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌的主办券商。

2020 年 2 月 7 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于同意长生生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020] 217 号），公司目前正在向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份登记托管事宜。

2020 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议决议，会议审议通过了《关于提请股东大会终止公司股权激励计划的议案》，议案主要内容为：“根据中国证监会和公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，鉴于公司和股权激励对象出现不得解除限售的情况，因此应当终止实施股权激励计划。据此，为保证公司规范运作，董事会提请股东大会终止股权激励计划，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。”

针对公司上述拟提请股东大会审议的股份回购事宜，全国中小企业股份转让系统针对退市挂牌公司的股权激励限售股回购事宜目前无具体的操作及实施细则，上述拟提请股东大会审议的股权激励限售股回购事项，可能存在无法实施的风险。九州证券将积极与全国股转公司及相关的监管部门保持沟通，推动上述事项依法合规完成。

综上，上述股份回购事项在具体实施过程中存在不确定性，九州证券郑重提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州证券股份有限公司

2020 年 2 月 18 日