

国泰君安证券股份有限公司
关于上海延华生物科技股份有限公司
的风险提示性公告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“延华生物”或“公司”）的主办券商，延华生物注册资本及实收资本均为 4,300 万元。

在督导过程中，主办券商发现公司存在 2016 年、2017 年连续两个会计年度出现亏损，且公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的情况，根据经审计的财务报表具体情况如下：

2016 年度公司营业收入 544,560,488.75 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润为-4,581,505.65 元；2017 年度公司营业收入 137,654,400.19 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润为-57,021,435.96 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-47,927,654.30 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 29,753,917.75 元，每股净资产为 0.69 元。

主办券商提醒广大投资者：（1）主办券商已履行对延华生物的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将继续关注延华生物的公司治理及经营情况；（2）鉴于公司连续两个会计年度出现亏损，且公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一，公司持续经营能力存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

国泰君安证券股份有限公司

2018 年 4 月 28 日