

安信证券股份有限公司

关于山东澳泰药剂股份有限公司

收到股票终止挂牌决定的风险提示公告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）系山东澳泰药剂股份有限公司（证券简称：澳泰药剂，证券代码：838950，以下简称“澳泰药剂”或“公司”）的持续督导主办券商。

全国中小企业股份转让系统于 2019 年 7 月 5 号向山东澳泰药剂股份有限公司出具《关于终止山东澳泰药剂股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发【2019】1811 号）：“截至 2019 年 6 月 28 日，你公司未能按照规定时间披露 2018 年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.5.1 条第（三）项的规定，我司决定终止你公司股票挂牌。

你公司应在收到本决定后及时披露收到股票终止挂牌决定的公告，说明公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式，积极应对投资者诉求，并根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第（二）项的规定，你对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者我司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向我司提交复核申请。如你公司未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理，我司将自 2019 年 7 月 15 日起终止你公司股票挂牌。

如你公司股票终止挂牌后股东人数超过 200 人，应遵守《非上市公众公司监督管理办法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》等规定，履行公司治理、信息披露等有关义务；如向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人，或者股东超过 200 人后向特定对象发行股票，应向中国证监会申请核准。”

主办券商将继续督导公司做好与相关投资者的解释沟通工作，妥善解决投资者诉求。

公司及主办券商联系方式如下：

公司联系人：李大伟，电话：13864428333，邮箱：aotailidawei@163.com

主办券商联系人：李泽言，电话 010-83321112，邮箱：lizy8@essence.com.cn



安信证券股份有限公司

2019年7月8日