

开源证券股份有限公司

关于石家庄鹏海制药股份有限公司 2019 年度非公开发行可转换公司债券的风险提示公告

开源证券股份有限公司是石家庄鹏海制药股份有限公司（证券简称：鹏海制药，证券代码：870773，以下简称“鹏海制药”）的主办券商。

鹏海制药于 2019 年 7 月 31 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司 2019 年在石家庄股权交易所非公开发行可转换为股票的公司债券的议案》，鹏海制药拟在石家庄股权交易所非公开发行方式发行可转换为股票的公司债券。2019 年 8 月 1 日，鹏海制药在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-028）、《石家庄鹏海制药股份有限公司 2019 年非公开发行私募可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-031）。

由于目前全国中小企业股份转让系统暂无在区域股权交易中心发行可转债的转股具体制度安排。因此，鹏海制药本次非公开发行可转换公司债券在未来计划发起转股申请时尚存在不确定性，同时鹏海制药股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，发起转股申请的投资者需符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关法律、法规、业务规则对投资者的适当性规定，包括但不限于基金投资管理业务的公司或合伙企业，依法向基金业协会申请登记，以及经登记的基金管理人发行或管理的基金产品依法向基金业协会备案；此外，未来可转债拟转股涉及非公开发行股票时，针对特定投资者，单次非公开发行股票不超过 35 人。

开源证券股份有限公司作为鹏海制药的主办券商，郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

开源证券股份有限公司

2019 年 8 月 8 日