

天风证券股份有限公司

关于湖北贝克药业股份有限公司

风险提示公告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）

系湖北贝克药业股份有限公司（证券代码：836265，证券简称：贝克药业，以下简称“贝克药业”或“公司”）的主办券商，现就公司摘牌的相关事项作以下风险提示：

一、 基本情况

公司于 2019 年 6 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司股票自 2019 年 7 月 9 日开市起暂停转让。2019 年 7 月 12 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，其中出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,802,000 股，其中：同意股数 17,952,000 股，反对股数

850,000 股，尚未出席的股东持股为 2,018,000 股。截至目前，公司尚未履行对异议股东的保护措施。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》要求，挂牌公司应当在终止挂牌事项经股东大会审议通过后的一个月内，通过 BPM 系统向全国股转公司提交摘牌文件。2019 年 7 月 12 日至 2019 年 8 月 12 日，主办券商通过邮件、微信、电话等多次提示企业提交相关文件，截止 2019 年 8 月 20 日，主办券商尚未收到公司摘牌的相关文件。

此外，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》，公司应于每 10 个转让日披露一次停盘进展公告，截止 2019 年 8 月 20 日，主办券商尚未收到公司相关停盘进展公告。

2、主办券商对上述事情的关注、督导及风险提示情况

针对以上事项，主办券商积极履行督导职责，主办券商将持续关注企业摘牌进展及相关信息披露义务履行情况，提示企业及时披露相关进展公告并视情况开展核查工作。

主办券商郑重提示：主办券商持续关注公司摘牌进展，但公司管理层未实施主动申报和必要的配合工作，针对公司摘牌事项，目前公司管理层能否正常运作存在重大不确定性。上述事项将有可能损害股东利益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司

2019 年 8 月 20 日