

东莞证券

关于广东凯硕生物科技股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为广东凯硕生物科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|--|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☒ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

广东凯硕生物科技股份有限公司（以下简称：“凯硕股份”或“公司”）目前经营状况恶化，资金短缺，订单大幅减少，员工大量离职，生产经营处于半停滞状态。

二、 对公司的影响

公司目前持续经营能力存在重大不确定性。

三、 主办券商提示

东莞证券作为凯硕股份的主办券商，根据《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主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定，已履行持续督导职责，披露本风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于凯硕股份目前经营状况恶化，资金短缺，订单大幅减少，员工大量离职，生产经营处于半停滞状态，其持续经营能力存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

东莞证券

2019年9月10日