

## 中原证券

# 关于陕西伟恒生物科技股份有限公司被中国证券监督管理委员会立案调查的风险提示性公告

中原证券作为陕西伟恒生物科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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

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

#### （二） 风险事项情况

2019年10月29日，伟恒生物收到中国证券监督管理委员会调查通知书，该调查通知书内容如下：因调查工作需要，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。主办券商于2019年11月5日下午接到伟恒生物发来的立案调查通知书，督促公司于2019年11月5日补发了《关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-001）。

### 二、 对公司的影响

中国证券监督管理委员会的立案调查将对公司产生负面影响。

### 三、 主办券商提示

主办券商提示，公司涉嫌违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，将会对公司产生负面影响，主办券商敬请广大投资者注意防范投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

挂牌公司和主办券商接受咨询的联系方式如下：

挂牌公司联系人：耿军生；联系电话：（0913）3662918；

主办券商联系人：和谦；电子邮箱：heqianccsc@163.com。

### 四、 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会调查通知书（陕证调查字 2019006 号）

中原证券

2019 年 11 月 6 日