

东北证券股份有限公司

关于珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为珠海霍普金斯医药研究院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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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

2020 年 1 月以来，挂牌公司无法提供《挂牌公司信息披露月表》，不配合我司督导工作。主办券商通过珠海人力资源与社会保障局官网得知，挂牌公司因拖欠员工工资被横琴区综合执法局移送公安机关处理并被立案，具体如下，供投资者参考。

主办券商提请投资者注意，以下所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任。同时，主办券商也无法确认除此内容之外，公司是否还存在其他未予披露的重大信息。

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司拖欠 10 名员工 2019 年 7 月至 11 月工资 591330.71 元，涉嫌拒不支付劳动报酬罪。横琴新区综合执法局于 2020 年 1 月 19 日移送公安机关调查处理。2020 年 1 月 21 日，横琴公安分局决定立案。

二、对公司的影响

挂牌公司涉嫌恶意欠薪，被公安机关立案，给公司带来很大的负面影响，将对公司经营和财务方面造成不利影响，从而对公司持续经营能力和股东权益保护具有不利影响。

三、主办券商提示

对于挂牌公司涉嫌恶意欠薪，被公安机关立案，公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。主办券商已督促公司提供全部相关文件并补发相关公告。

主办券商关注到霍普金斯 2019 年 1-6 月的营业收入仅有 358,790.84 元，目前流动资金紧张，公司正常运营已受到重大影响。2019 年 12 月 20 日，公司被纳入失信被执行人（参见公告：2020-001），公司及其实际控制人被纳入失信联合惩戒对象（参见公告：2020-004）。目前公司拟引进运营团队，若公司不能成功引入运营团队或者新的运营团队不能良好的开展业务，公司持续经营能力存在重大不确定性。

主办券商已经履行对霍普金斯的持续督导义务，并将持续关注公司及实际控制人涉及诉讼进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商已督促霍普金斯及其相关责任人员尽快履行信息披露义务。在未取得上述全部法律文件并经核实前，主办券商无法确保上述信息的真实性、准确性、完整性。

主办券商将持续关注上述事项所涉案件的具体情况及后续处理措施，督促霍普金斯尽快妥善处理相关事宜，履行信息披露义务。

主办券商郑重提示广大投资者关注公司持续经营能力，注意投资风险。

四、备查文件目录

1. 珠海人力资源与社会保障局官网通告

东北证券股份有限公司

2020 年 4 月 16 日