

兴业证券股份有限公司

关于云南龙发制药股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为云南龙发制药股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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 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 checked="" 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

龙发制药原定于 2020 年 4 月 27 日披露 2019 年年度报告。现因龙发制药相关人员未配合审计服务机构要求，无法满足开展审计工作的必要条件，致审计服务机构辞任，预计龙发制药无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告。

二、 风险事项进展情况

龙发制药董事会已联系数家会计师事务所，与其沟通讨论关于 2019 年年报审计安排的工作事项，推进信息披露工作，争取在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。

三、 对公司的影响

1、如公司在 2020 年 4 月 30 日前无法披露 2019 年年度报告或无法披露年报延期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商专项意见，公司股票存在自 2020 年 5 月第一个转让日被暂停转让的风险。公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；

2、如公司在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险；

3、根据新《证券法》第一百九十七条规定，未按规定履行定期报告信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

四、 主办券商提示

主办券商已经履行对龙发制药的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况，督促龙发制药在规定时间内完成 2019 年年度报告的披露工作。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险

五、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2020 年 4 月 22 日