九州证券股份有限公司

关于长生生物科技股份有限公司的风险提示性公告

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）系长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”、“公司”）的持续督导主办券商，现就长生生物部分股东股份转让作出如下风险提示：

1. 根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》第十四条之规定，退市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的，退市公司大股东（控股股东和持股 5%以上股东）不得减持股份。因公司未能在 2019 年 4 月 30 日前披露 2018 年年度报告和 2019 年第一季度季度报告，涉嫌信息披露违法违规，于 2019 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会立案调查。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。鉴于目前仍处立案调查期间，公司大股东（控股股东和持股 5%以上股东）不得减持股份。

2. 根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》第十六条之规定，公募基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）只能卖出其持有的退市公司股票，不得买入。公募基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有的公司股份只能卖出，不得买入。

3. 公司曾被纳入深港通标的范围，存在境外投资者，此部分投资者的股票存在暂时不能转让的风险。

九州证券作为长生生物的主办券商，郑重提示相关投资者持续关注并注意投资风险。

特此公告。

九州证券股份有限公司

2020 年 4 月 23 日