

国融证券

关于安徽广美药业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为安徽广美药业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

主办券商在督导过程中收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）转发的关于广美药业的被举报材料。在核查过程中，主办券商发现挂牌公司的管理层不能按照公司治理要求履行职责并规范运作，不能规范履行信息披露义务，且不配合主办券商的持续督导工作，不向主办券商提供与举报事项相关的工作资料。

主办券商多次要求挂牌公司配合关于被举报事项的核查事宜，积极提供相关核查材料及底稿，截至目前，主办券商多次督促未果，挂牌公司未配合股转公司要求主办券商核查公司是否存在被举报事项的相关工作，导致主办券商对挂牌公司所涉及举报事项的相关信息无法正常从挂牌公司获取，导致主办券商的督导工作无法正常开展。

主办券商通过查询中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、天眼查等网站，获知挂牌公司及其实际控制人被纳入被执行人名单及部分涉诉信息，主办券商已多次要求挂牌公司及时补充披露相关信息，截至本公告披露之日，挂牌公司未提供相关信息，也未补充披露相关信息。

此外，主办券商在督导企业如实、及时进行年报披露过程中，多次积极主动与公司实际控制人和公司董事会秘书联系，但其二人均未对年报披露工作进行及时回复。公司存在无法按照规定进行年报披露的风险。

二、对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，挂牌公司如不能及时进行信息披露，造成信息披露严重违规的，可能存在被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分风险，将对挂牌公司声誉产生不良影响。

公司如果未能在规定的期限内披露年报，存在被终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

对于公司被举报及涉诉风险事项，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。主办券商已多次督促公司对举报事项进行自查并提供相关涉诉文件，补发相关公告，但公司至今尚未提供相关文件，亦未履行信息披露义务。

主办券商已经履行针对广美药业的持续督导义务，并将持续关注公司被举报事项及诉讼进展情况。

主办券商认为公司存在年报无法及时披露的风险。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

相关举报文件

国融证券

2020 年 4 月 24 日