

招商证券

关于安徽源和堂药业股份有限公司的风险提示性公告

招商证券作为安徽源和堂药业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及督促源和药业披露《2019 年年度报告》，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

源和药业原定于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》，因年度报告编制复核等工作尚未完成，无法及时编制并按期披露 2019 年年度报告。为保证年度报告的质量，确保信息披露的真实、准确、完整，公司《2019 年年度报告》将延期至 2020 年 6 月 30 日前披露。

主办券商了解到源和药业尚未聘请 2019 年度审计机构，是否能在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》存在不确定性。

二、 对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，若公司未能在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票将于 2020 年 5 月第一个交易日起被暂

停转让；若公司未能在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌风险。

三、 主办券商提示

若公司未能在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票将于 2020 年 5 月第一个交易日起被暂停转让；若公司未能在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌风险。敬请投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将积极督促公司及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

招商证券

2020 年 4 月 27 日