

天风证券股份有限公司

关于四川健佰氏医药股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为四川健佰氏医药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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <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

四川健佰氏医药股份有限公司（以下简称“健佰氏”）存在未及时披露以下事项的情形：

（1）公司及法定代表人被出具限制消费令。案号：（2020）粤 7101 执 74 号。广州铁路运输法院于 2020 年 03 月 16 日立案执行申请人广州医链通物流有限公司申请执行健佰氏运输合同纠纷一案，因健佰氏未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，广州铁路运输法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对健佰氏采取限制消费措施，限制健佰氏及健佰氏（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）陈钢不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：

(一) 乘坐交通工具时, 选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位; (二) 在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费; (三) 购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋; (四) 租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公; (五) 购买非经营必需车辆; (六) 旅游、度假; (七) 子女就读高收费私立学校; (八) 支付高额保费购买保险理财产品; (九) 乘坐 G 字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。如健佰氏(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)因私消费以个人财产实施前述行为的, 可以向广州铁路运输法院提出申请。如健佰氏因经营必需而进行前述禁止的消费活动的, 应当向广州铁路运输法院提出申请, 获批准后方可进行。如违反限制消费令, 经查证属实的, 广州铁路运输法院将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条的规定, 予以罚款、拘留; 情节严重的, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

(2) 公司股东所持公司 5% 以上的股份被质押, 所涉及的股份是实际控制人控制的股份。公司股东余江县健佰伟业投资中心(有限合伙), 持有公司 5,998,400 股, 持股比例 17.8365%。该股东全部持股于 2019 年 10 月 18 日质押, 质押权人广州勤安投资管理有限公司。目前尚未取得质押登记相关文件。

(3) 公司部分银行账户被冻结。可能冻结原因: 案号: (2020) 粤 7101 执 74 号(同上述第(1)项)。

二、 对公司的影响

公司及法定代表人被出具限制消费令, 对公司及法定代表人个人声誉有不利影响, 对公司经营有不利影响。

根据中国结算证券质押及司法冻结明细表, 包括上述质押股份在内, 如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

公司部分银行账户被冻结, 对公司现金流有不利影响。

郑重提示广大投资者注意投资风险。

三、 主办券商提示

主办券商通过查询公开信息、查阅股东名册以及在与健佰氏以现场及通讯

方式沟通过程中了解到上述信息，并多次督促健佰氏及时补充披露。主办券商将持续履行对健佰氏的持续督导义务，督促挂牌公司履行信息披露义务。郑重提示广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- （一）广州铁路运输法院限制消费令（2020）粤 7101 执 74 号
- （二）广州铁路运输法院民事调解书（2019）粤 7101 民初 620 号
- （三）中国结算证券质押及司法冻结明细表

天风证券股份有限公司

2020 年 6 月 5 日