

中邮证券有限责任公司

关于山东鑫科生物科技股份有限公司的风险提示性公告

中邮证券作为山东鑫科生物科技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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

山东鑫科生物科技股份有限公司（以下简称“鑫科生物”）发生关联方资金占用事项。具体情况如下：

2019年6月30日，鑫科生物与山东省聊城市科霸电脑有限公司（以下简称“科霸电脑”）（公司控股股东、实际控制人崔阁控制的企业）签订《借款协议》，约定鑫科生物借款给科霸电脑12,996,052.87元，借款期限自2019年7月1日至2021年6月30日止，利率为年息10%。签订《借款协议》后，鑫科生物通过19名自然人的账户与科霸电脑进行资金往来，截至2020年4月30日，科霸电脑欠鑫科生物本金11,805,491.38元。

科霸电脑为鑫科生物控股股东、实际控制人崔阁及其配偶控制的企业，鑫科生物的上述借款及资金往来事项构成挂牌公司关联方占用公司资金的情形。

二、 风险事项进展情况

主办券商已督促鑫科生物在全国股转系统官网披露了上述资金占用情况。截止本公告披露日，关联方尚未归还上述资金占用款项。

三、 对公司的影响

中邮证券有限责任公司作为鑫科生物的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成公司关联方占用资金的情形。鑫科生物已经针对上述关联方资金占用进行补充审议，并严格遵守《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

四、 主办券商提示

主办券商按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关要求，已完成对鑫科生物资金占用的现场检查工作，并告知鑫科生物整改建议。

主办券商提醒广大投资者：

如果鑫科生物控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

中邮证券有限责任公司

2020年6月17日