

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，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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

1、因源和药业尚未聘请会计师事务所开展 2019 年审计工作，2019 年年报编制工作无法完成，所以公司未在 2020 年 4 月 30 日前按期披露 2019 年年报。公司已于 2020 年 5 月 6 日起被停牌，并于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《股票因公司不能按期披露 2019 年年度报告将被停牌的公告》。

2、自 2020 年 1 月至今，公司的董事会秘书、总经理、财务负责人已相继辞职，且尚未聘用新的高级管理人员，将对公司日常经营管理造成较大影响。

二、 对公司的影响

1、截至本公告披露日，公司尚未开展 2019 年年报的编制工作，公司已确认无法在 2020 年 6 月 30 日（含当日）披露 2019 年年报，公司股票存在被终止挂牌的

风险。

2、截至本公告披露日，公司尚未聘用新的总经理、财务负责人、董事会秘书，公司日常经营管理将收到较大影响。

三、 主办券商提示

若公司未能在 2020 年 6 月 30 日（含当日）披露 2019 年年报，公司股票存在被终止挂牌的风险，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。

挂牌公司联系人：陈继刚

联系电话：0558-7481156

邮箱：justwjun@163.com

主办券商联系人：林芸

联系电话：13918029149

邮箱：linyun1@cmschina.com.cn

四、 备查文件目录

无

招商证券

2020 年 6 月 24 日