

兴业证券股份有限公司

关于云南龙发制药股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为云南龙发制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

由于云南龙发制药股份有限公司（以下简称“公司”）相关人员未能配合会计师事务所工作，无法满足开展审计工作的必要条件，致原聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）辞任；截至2020年6月24日，公司董事会尚未审议通过聘请新任会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案。

公司原定于2020年6月30日前在全国中小企业股份转让系统官网披露公司2019年年度报，由于公司年度报告编制工作未能按期完成，公司无法在2020年6月30日之前（含2020年6月30日）披露2019年年度报告。

二、 风险事项进展情况

截至2020年6月24日，公司未能完成2019年年度报告的披露工作。

三、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，因公司未能在2020年4月30日之前披露2019年年度报告，公司股票已于2020年5月6日起被停牌；公司未能在2020年6月30日前（含2020年6月30日）披露2019年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司未能在2020年6月30日前（含2020年6月30日）披露2019年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

挂牌公司联系方式：

联系人姓名：邱先生

联系电话：0871-68323085

主办券商联系方式：

联系人姓名：信先生

联系电话：021-38565619

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2020年6月24日