

兴业证券股份有限公司
关于自贡天健生物科技股份有限公司的风险提示性
公告

兴业证券作为自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称“天健生物”或“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 | |

（二）风险事项情况

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 22 日出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（中证天通[2020]证审字第 0700012 号）。天健生物近三年连续亏损，

累计亏损 1,310.08 万元，累计亏损占公司股东已投入资本的三分之二以上；截止 2019 年 12 月 31 日，天健生物流动资产 228.69 万元，流动负债 470.76 万元，营运资金为-242.07 万元，短期偿债能力已严重不足。天健生物虽采取应对措施，但经营状况未见明显改善，天健生物的持续经营能力存在重大不确定性。

三、对公司的影响

上述事项，对天健生物的持续经营能力产生较大影响。为了缓解资金压力，提高公司的持续经营能力，公司制订了下列应对措施：

(1) 积极争取国家产业政策支持。公司从事生物技术、中草药提取技术开发、中药材种植行业，受到国家多项政策支持。新冠疫情发生后，国家中医药整个产业链的扶持力度比以前更大，公司拟积极争取国家产业政策支持。

(2) 公司加大石杉碱甲的生产、销售，减少疫情造成的影响。目前石杉碱甲的生产、销售开始恢复，公司已陆续接到下游订单，预计全年销售收入不低于 2019 年度。

(3) 积极进行产业结构调整。本公司拟积极办理食品生产许可证，开发、生产铁皮石斛类产品，增强公司的盈利能力。

公司拟通过进一步深入研发生产工艺，努力降低因采购外来铁皮石斛鲜条带来的成本增加问题，目前已初有成效。

(4) 积极与当地政府及银行沟通，争取资金支持及贷款续期。

四、主办券商提示

主办券商将持续关注公司的经营状况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者认真阅读公司披露的 2019 年年度报告，并注意公司持续经营能力存在不确定性的风险。

五、备查文件目录

《审计报告》（中证天通[2020]证审字第 0700012 号）

兴业证券

2020 年 6 月 30 日