

## 东北证券

### 关于江苏三和生物工程股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为江苏三和生物工程股份有限公司（以下简称“三和生物”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，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

因三和生物向东北证券提交 2019 年年度报告及摘要的时间距离披露时间较近，未预留必要的审查时间，东北证券无法完成对三和生物 2019 年年度报告的事前审查工作。

#### 二、 对公司的影响

由于三和生物未给主办券商预留必要的审核时间，主办券商无法保证其 2019 年年度报告的质量。

#### 三、 主办券商提示

东北证券作为三和生物的主办券商，已履行持续督导义务，不断督促三和

生物尽快完成 2019 年年度报告编制工作并及时向主办券商提交 2019 年年度报告以及相关材料，并提示相关风险。东北证券将对三和生物 2019 年年度报告进行事后审查工作。

主办券商提醒广大投资者：

由于三和生物未给主办券商预留必要的审核时间，主办券商无法保证其 2019 年年度报告的质量。

郑重提示投资者，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无。

东北证券股份有限公司

2020 年 6 月 30 日