

## 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

主办券商在对云南龙发制药股份有限公司（以下简称“龙发制药”、“公司”）的持续督导过程中，通过查询国家企业信用信息公示系统、企查查网站等公示信息，并通过与龙发制药董秘沟通确认，发现龙发制药存在以下违规事项：

- 1、公司于 2020 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请邱中虎为云南龙发制药股份有限公司总经理的议案》、《关于聘请李晓丽女士为公司副总经理的议案》，公司未及时通知主办券商并未履行信息披露义务，兴业证券知悉公司发生的上述事项后要求公司立即要求公司履行信息披露义务，公司于 2020 年 7 月 2 日披露了《第一届董事会第十九次会议决议公告（补发公告）》、《云南龙发制药股份有限公司高级管理人员任命公告（补发公告）》、《云南龙发制药股份有限公司高级管理人员免职公告（补发公告）》。
- 2、公司聘任赵鹏利、李晓丽担任董事，并罢免焦家良，焦少良（两人被列入失

信被执行人名单，根据法规不得担任公司董事）董事职务，并于 2020 年 5 月 11 日在公司所在地完成工商变更登记；公司未履行规范的审议程序，通过本次董事任免事项。

## 二、 对公司的影响

龙发制药任免董事未履行规范的审议决策程序，龙发制药任免董事、高级管理人员未及时告知主办券商，未及时规范履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关制度，存在被全国股转公司依据业务规则对公司及相关责任人员采取相应处罚措施的可能。

## 三、 主办券商提示

主办券商在发现上述问题后，及时与龙发制药董事长及董秘沟通联系，向其了解了违规行为的事实原因，说明了违规行为可能带来的严重后果，要求其向主办券商提供办理会议文件及诉讼的相关资料。

龙发制药在《关于补发董事会决议公告及高管任免的情况说明》披露：“由于公司一直未能披露 2019 年年度报告，同时公司原相关负责人及财务部部分人员、生产服务部部分人员一直为公司正常生产经营制造障碍，破坏公司的正常生产经营秩序，公司的主要精力放在恢复生产和推动年报审计工作，上述董事会形成决议后，公司信息披露负责人邱中虎疏忽失职，未能及时披露相关公告内容。”，主办券商对该内容无法进行核实，请投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

上述情形表明龙发制药未能按照全国股转公司相关业务规则的要求，规范履行公司治理及信息披露义务。公司控股股东、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要求，产生了公司治理风险和实际控制人不当控制风险。

#### 四、 备查文件目录

- 1、国家企业信用信息公示系统
- 2、企查查网站的查询记录

兴业证券股份有限公司

2020年7月2日