

兴业证券股份有限公司

关于江西锦源生物科技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江西锦源生物科技股份有限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 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

主办券商对江西锦源生物科技股份有限公司（以下简称“锦源生物”）履行持续督导职责过程中，发现锦源生物截至本公告出具日，2020年半年度报告编制工作尚未完成，存在预计无法于2020年8月31日之前按期披露2020年半年度报告的风险。

二、 对公司的影响

若锦源生物无法于2020年8月31日前披露2020年半年度报告，挂牌公司股票存在被停牌的风险。

若锦源生物在2020年10月31日前仍无法披露2020年半年度报告，挂牌公司股票存在被终止挂牌的风险，挂牌公司及相关责任主体将面临被全国中小

企业股份转让系统采取纪律处分或自律监管措施的风险。

三、 主办券商提示

兴业证券作为锦源生物的主办券商，已履行持续督导义务，多次提醒挂牌公司应在规定时间内编制并披露定期报告，并已告知挂牌公司未能按时披露定期报告可能面临的风险及处罚。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于锦源生物存在 2020 年半年报无法按期披露，公司股票存在被终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2020 年 8 月 31 日