

天风证券股份有限公司

关于四川健佰氏医药股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为四川健佰氏医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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

四川健佰氏医药股份有限公司（以下简称“ST 健佰氏”）原定于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台披露《2020 年半年度报告》，截至目前 ST 健佰氏尚未披露《2020 年半年度报告》，预计 ST 健佰氏无法于 2020 年 8 月 31 日前披露《2020 年半年度报告》。

二、 对公司的影响

对于未能在 2020 年 8 月 31 日前披露半年度报告的挂牌公司，全国股转系统将于 2020 年 9 月第一个交易日暂停其股票交易。对于无正当理由未能在上述规定期限内披露半年度报告的挂牌公司，全国股转系统将对挂牌公司及相关责任主体采取纪律处分和自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。对于未能在 2020 年 10 月 30 日前披露半年度报告的挂牌公司，全国股转系统将根据相

关业务规则终止其股票挂牌。

ST 健佰氏如未能在 2020 年 8 月 31 日前披露《2020 年半年度报告》，公司股票将被停牌。ST 健佰氏如无正当理由未能在 2020 年 8 月 31 日前披露《2020 年半年度报告》，ST 健佰氏及相关责任主体将被采取纪律处分和自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。ST 健佰氏如未能在 2020 年 10 月 30 日前披露《2020 年半年度报告》，其股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商于 2020 年 7 月起多次就 2020 年半年度报告编制与披露的相关要求作出提示，主办券商将持续履行对 ST 健佰氏的持续督导义务，督促挂牌公司披露《2020 年半年度报告》，主办券商提醒投资者注意以下风险：ST 健佰氏如未能在 2020 年 8 月 31 日前披露《2020 年半年度报告》，公司股票将被停牌。ST 健佰氏如无正当理由未能在 2020 年 8 月 31 日前披露《2020 年半年度报告》，ST 健佰氏及相关责任主体将被采取纪律处分和自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。ST 健佰氏如未能在 2020 年 10 月 30 日前披露《2020 年半年度报告》，其股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

ST 健佰氏关于 2020 年半年度报告披露时间的预约申请；

ST 健佰氏 2020 年半年度报告披露时间变更申请。

天风证券股份有限公司

2020 年 8 月 31 日