

东北证券

关于珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为珠海霍普金斯医药研究院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 checked="" 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

由于珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称霍普金斯）未在 2019 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十三条的规定，构成信息披露违规。

主办券商于 2020 年 8 月 28 日收到全国股转公司发送的《关于给予珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（股转系统发[2020]565 号），全国股转公司做出如下决定：（一）给予珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；（二）给予赵柏松公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

二、 对公司的影响

由于霍普金斯在 2020 年 6 月 30 日前未能披露 2019 年年度报告，公司股票

将被终止挂牌。全国股转公司处罚将可能对公司产生负面影响。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对霍普金斯的持续督导义务，已将上述违规处理文书于2020年8月28日送达至霍普金斯、挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露负责人）赵柏松，并通知霍普金斯于收到纪律处分决定后两个交易日进行信息披露。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意防范投资风险。

四、 备查文件目录

全国股转公司《关于给予珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

东北证券

2020年9月1日