

## 招商证券

### 关于安徽源和堂药业股份有限公司的风险提示性公告

招商证券作为安徽源和堂药业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 checked="" type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁       | <input checked="" type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险      |                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |                                                  |
| <input checked="" 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

主办券商通过日常督导发现以下事项：

- 1、公司因流动资金压力，存在部分停产的经营风险；
- 2、主办券商通过查询裁判文书网检索到，公司自 2019 年以来，累计涉诉金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 3、公司已披露的 2019 年三季报显示，公司前三季度收入较上年同期下滑 90.60%，并且出现大额亏损，截至本公告披露日，公司的经营情况仍未明显好转；
- 4、因公司无法履行部分已生效法律文书确定的义务，公司银行账户被冻结，公司所拥有和使用的主要经营用房屋及土地被查封，但尚不影响日常经营使

用；

5、主办券商通过信用中国网站及中国执行信息公开网检索到，公司及公司董事长、信息披露负责人袁学才持续有未履行的生效法律文书确定的义务，截至本公告披露日仍被列为失信被执行人。

6、公司总经理、财务负责人、董事会秘书相继辞职后，截至本公告披露日仍未新聘高管；2020年8月25日，公司第三届董事会、第三届监事会已届满，高级管理人员任期已到，公司已延期进行换届选举工作，截至本公告披露日，换届选举工作尚未开始。

7、公司未在2020年4月30日披露2019年年度报告后，也未在2020年8月31日披露2020年半年报，并预计无法披露2020年半年报。

8、主办券商已积极督促公司及时履行信息披露义务，并披露了相关风险提示公告；根据《信息披露规则》，公司补充披露了《关于公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员被纳入失信被执行人的公告》、《关于股权司法冻结的公告》、《关于股权司法轮候冻结的公告》、《关于银行账户被冻结的公告》以及无法按期披露定期报告的风险提示公告、停牌进展公告等，但仍有部分重大事项未及时履行信息披露义务。

## 二、对公司的影响

1、2019年度至今，公司存在大量诉讼，且已被列为失信被执行人；同时，公司因资金压力部分生产停止，公司业绩巨幅下滑的情况仍未明显好转；公司的主要高管相继辞职，公司董事长、信息披露负责人袁学才被列为失信被执行人，公司第三届董事会、第三届监事会已届满但仍未开始换届工作；综上，公司存在经营风险、财务风险及公司治理风险。

2、截至本公告披露日，公司未披露2019年年度报告、2020年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。公司股票自2020年5月6日起被实施停牌，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司及主办券商已持续披露了风险提示公告，就无法按期披露2019年年度报告等公司未能规范履行信息披露义务进行了风险提示。

### 三、 主办券商提示

- 1、公司存在经营风险、财务风险及公司治理风险。
- 2、公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商现根据《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主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。公司股票停牌期间，主办券商将持续督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将积极督促公司及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

招商证券

2020年9月8日