

# 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

截至目前，四川健佰氏医药股份有限公司（以下简称“ST 健佰氏”或“公司”）尚未披露《2020 年半年度报告》，尚未向主办券商提供《2020 年半年度报告》初稿等相关文件。如果 ST 健佰氏无法于 2020 年 10 月 30 日前披露《2020 年半年度报告》，公司股票可能被终止挂牌。

健佰氏 2019 年度财务报表，因无法获取充分、适当的审计证据被上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告；主办券商因未取得相关科目的证明材料，且审核时间不足，无法保证健佰氏 2019 年年报的真实、准确、完整。

### 二、 对公司的影响

截至目前，ST 健佰氏尚未披露《2020 年半年度报告》，尚未向主办券商提供

《2020年半年度报告》初稿等相关文件。如果ST健佰氏无法于2020年10月30日前披露《2020年半年度报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.5.1条第（三）项的规定，公司股票可能被终止挂牌。

公司为消除终止挂牌风险已经和将要采取的措施：公司称将于2020年10月28日提供2020年半年度报告初稿。但截至公告披露日，公司尚未提供主办券商定期报告文稿及其他备查文件。

### 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：

1、如果ST健佰氏无法于2020年10月30日前披露《2020年半年度报告》，公司股票可能被终止挂牌。

2、健佰氏2019年度财务报表，因无法获取充分、适当的审计证据被上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告；主办券商因未取得相关科目的证明材料，且审核时间不足，无法保证健佰氏2019年年报的真实、准确、完整。详见主办券商于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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》。

ST健佰氏接受投资者咨询的联系人和联系方式：

联系人：陈钢

联系方式：18658162877

主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式：

联系人：胡婕

联系方式：027-87718750

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 10 月 23 日