

## 开源证券

### 关于安徽易元堂国药股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为安徽易元堂国药股份有限公司的持续督导主办券商(以下简称:“主办券商”),通过日常督导工作,发现安徽易元堂国药股份有限公司(以下简称:“易元堂”或“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 checked="" 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

1、易元堂已被法院列为失信被执行人,具体如下:

序号	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	立案日期
1	(2020)皖1602执3573号	亳州市谯城区人民法院	(2019)皖1602民特32号	已支付赵高峰113.8万元,剩余借款尚未履行还款义务。	2020年9月2日

2、实际控制人王辉已被法院列为失信被执行人,具体如下:

序号	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	立案日期
1	(2020)皖1602执3573号	亳州市谯城区人民法院	(2019)皖1602民特32号	已支付赵高峰113.8万元,剩余借款尚未履行还款义务。	2020年9月2日
2	(2020)	上海市松	(2020)沪	全部未履行	2020年8

	沪 0117 执 6490 号	江区人民 法院	01 民 终 3851 号		月 17 日
3	(2020) 赣 0111 执 727 号	南昌市青 山湖区人 民法院	(2020) 赣 0111 民 初 941 号	全部未履行	2020 年 7 月 28 日

3、控股股东上海易元堂药业有限公司（以下简称：“上海易元堂”）已被法院列为失信被执行企业，具体如下：

序号	案号	执行法院	执行依据 文号	履行情况	立案日期
1	(2020) 赣 0111 执 727 号	南昌市青 山湖区人 民法院	(2020) 赣 0111 民 初 941 号	全部未履行	2020 年 7 月 28 日
2	(2020) 沪 0112 执 3273 号	上海市闵 行区人民 法院	(2020) 沪 0112 民 初 2341 号	全部未履行	2020 年 4 月 17 日
3	(2020) 沪 0112 执 2582 号	上海市闵 行区人民 法院	(2019) 沪 0112 民 初 46175 号	全部未履行	2020 年 4 月 2 日

4、公司存在承担重大赔偿责任的风险。上海易元堂因上述涉诉案件未履行金额 1,072,938 元、王辉因上述涉诉案件未履行金额 10,454,677 元，公司为上海易元堂控股企业，为王辉实际控制企业，存在承担重大赔偿责任的风险。

5、公司未能规范履行信息披露义务。发生上述事项后，公司未联系并告知主办券商。主办券商发现后，主动联系了公司实际控制人王辉，索取上述信披文件，并督促易元堂对案件和失信信息进行确认。实际控制人王辉存在回避情形，不配合主办券商履行督导职责。

## 二、对公司的影响

根据《公司法》第一百四十六条：“有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：……（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。”根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》：“失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）。挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高。董监高发生变更时，挂牌公司应在董监高变动公告中明确披露新任董监高

是否为失信联合惩戒对象。挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施。”失信被执行人王辉不得担任易元堂董事长及总经理职务。

主办券商多次督促公司组织董事长和总经理的改选或另聘。截止目前，公司仍未启动此项工作。主要管理岗位董事长和总经理存在变更风险，将对公司日常生产经营造成不利影响。

### 三、 主办券商提示

开源证券作为易元堂的主办券商，将持续履行对公司的督导义务，关注公司的风险事项，积极督促易元堂规范履行信息披露义务。并再次郑重提示广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

### 四、 备查文件目录

无。

开源证券

2020年12月3日