

东莞证券

关于广东康之家云健康医药股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为广东康之家云健康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 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、 已触发即时降层情形的风险提示

截至 2021 年 1 月 14 日，广东康之家云健康医药股份有限公司（以下简称“康之家”或“公司”）股票已连续 60 个交易日每日收盘价均低于每股面值。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条规定，创新层挂牌公司连续 60 个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）即时将其调出创新层。公司目前已触发即时降层的情形，公司股票将被全国股转公司即时调出创新层，预计降层后所属层级为基础层。

2、 不符合申请公开发行并在精选层挂牌条件的风险提示

康之家于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的议案》，并发布了相关公告。

目前公司已触发即时降层情形，公司股票将被全国股转公司即时调出创新

层，预计降层后所属层级为基础层。公司股票被降层为基础层后，在重新进入创新层之前不符合申请公开发行并在精选层挂牌的条件。

二、 风险事项进展情况

1、康之家已于2020年12月4日披露了《关于可能被调出创新层的风险提示公告》（公告编号：2020-042）；并于2020年12月11日、2020年12月16日、2020年12月23日和2020年12月30日、2021年1月7日披露了《关于可能被调出创新层的风险进展公告》（公告编号：2020-043、2020-045、2020-046、2020-047、2021-001）。2020年12月14日披露了《关于可能被调出创新层的风险提示公告的更正公告》、《关于可能被调出创新层的风险提示公告（更正后）》（公告编号：2020-044、2020-042）。

2、康之家精选层辅导备案程序尚未完成，公司股票被降层为基础层后，在重新进入创新层之前，不满足申请公开发行并在精选层挂牌的条件。

三、 对公司的影响

上述情况对公司业绩暂无重大不利影响。截至本公告披露日，公司尚未收到全国股转公司的降层通知。

四、 主办券商提示

鉴于康之家已触发降层情形，敬请广大投资者予以关注、谨慎决策，并注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于康之家已触发降层情形，主办券商将密切关注并督促康之家严格按照法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关要求履行相关信息披露义务，敬请广大投资者予以关注、谨慎决策，并注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

东莞证券

2021年1月14日