

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| √ 涉及重大未决诉讼仲裁 | √ 停产、破产清算等经营风险 |
| √ 重大债务违约等财务风险 | √ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| √ 主要资产被查封、扣押、冻结 | √ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| √ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| √ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| √ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| √ 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风险事项：

- 1、公司自 2019 年上半年业绩出现严重下滑，出现大额亏损，已全面停产；
- 2、公司营运资金严重短缺，拖欠员工工资超过半年，员工人数已大幅缩减；
- 3、公司因经营状况恶化，2019 年出现大量退货，且客户流失殆尽；
- 4、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、土地、车辆被查封；
- 5、主办券商通过天眼查等相关网站查询到公司 2020 年向涡阳县兴阳融资担保有限公司、安徽涡阳农村商业银行股份有限公司累计借款超过 1 亿元，以公司库存中药材作为抵押物；
- 6、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%；2020 年公司仍有新增涉诉案件，涉诉金额

继续增加；

7、主办券商通过查询裁判文书网检索到，安徽省亳州市中级人民法院民事判决书（（2020）皖16民初446号）提到，2019年7月22日，涡阳县市场监督管理局对源和堂公司作出涡市监罚字〔2019〕03018号行政处罚决定书，认定源和堂公司生产的批号为160704的417公斤白花蛇舌草为劣药，销售完毕，销售价款8,095.65元。法院认为，公司将该批劣药向市场销售，侵害了众多不特定消费者的合法权益，依法应承担相应民事侵权责任。

8、公司治理严重缺失，内部控制失效。截至本公告披露日，公司、子公司安徽源和堂医药有限公司，公司董事长、信息披露负责人袁学才仍被列为失信被执行人；公司总经理、财务负责人、董事会秘书辞职后职位空缺已半年或半年以上，公司董事会、监事会、高管换届选举工作仍未进行；公司未能按照公司法相关规定定期召开董事会、监事会、股东大会，公司自2019年11月至今未召开过董事会、监事会、股东大会，公司未能按公司章程规定的议事方式和决策程序进行重大事项的商议和决策；公司至今未按规定修订公司章程及信息披露管理制度；经与公司相关人员了解，公司董事长、实际控制人已无法实际履职。

9、公司无法规范履行信息披露义务，公司信息披露负责人实质上缺位。公司董事会秘书于2020年1月辞职后，由公司董事长暂代履行信息披露负责人职务，主办券商多次提醒公司尽早聘用专职董事会秘书，但截至本公告披露日，公司仍未聘用新的董事会秘书。由于公司实际控制人对信息披露工作的不重视，以及公司信息披露负责人的实质性缺位，导致公司的失信情况、股权冻结、银行账户冻结、经营异常等情况未及时披露，均是在主办券商督导发现后，督促公司事后补发公告，或由主办券商披露风险提示公告；同时，主办券商要求公司提供的信息披露工作相关底稿文件也均无法配合提供，导致主办券商督导工作开展困难。

10、由于公司未披露2019年年报，全国股转公司已给予公司及相关责任主体纪律处分的处罚措施。

11、主办券商从公司相关人员处了解到，2020年底涡阳县人民法院向公司告知其收到主要债权人的重整申请，公司对此申请有异议，并已在规定时间里向法院提供了相关证据材料，截至本公告披露日，法院尚未裁定是否受理重整申请。

12、主办券商通过天眼查等相关网站查询到公司分别于2020年1月19日和2020

年9月4日新设两家全资子公司安徽源和堂中药饮片有限责任公司及安徽源和堂生物科技有限公司，注册资本均为5000万元，均未实缴。以上事项均未履行审议程序及进行信息披露。

二、 风险事项进展情况

截至本报告披露日，公司通过收回部分应收账款及处理部分存货回笼了少量资金，已陆续补发了拖欠员工的5个月工资，除此之外其他风险事项并未改善。

三、 对公司的影响

- 1、公司生产经营停滞，公司持续经营能力存在重大不确定性；
- 2、公司未按期披露2019年年报，公司信息披露工作无法正常进行，公司股票存在被终止挂牌的风险。
- 3、公司存在破产风险。

四、 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。

五、 备查文件目录

无

招商证券

2021年2月3日