

太平洋证券股份有限公司

关于襄阳佰蒂生物科技股份有限公司的风险提示性公告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“佰蒂生物”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，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 checked="" 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 checked="" 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

现就持续督导过程中，主办券商了解到的佰蒂生物风险事项及变化情况具体说明并提示风险如下：

1、 公司未按协议约定支付持续督导费

公司已累计两年未按协议约定向主办券商支付持续督导费，主办券商于2021年1月4日、2021年2月3日进行了书面催告，若公司不能按期支付督导费用，根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》规定，佰蒂生物存在被单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

2、 涉及董事、董事长不再符合任职资格而未进行重新选任

2019年11月7日佰蒂生物发布了《公司及公司董事长被列入失信被

执行人的公告》，邓以超先生因与曾光贤发生民间借贷，本息共计 700.7276 万元，邓以超未在规定的时间内偿还债务，公司作为担保人，2019 年 11 月 5 日公司及董事长邓以超被法院纳入失信被执行人名单，失信期限 2 年，公司实际控制人邓以超被实行限制消费措施。根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条第（五）款，个人所负数额较大的债务到期未清偿的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。邓以超先生不再符合董事、董事长任职资格，经主办券商多次提醒，公司仍未重新选任。

3、公司控股股东、实际控制人占用公司资金仍未归还

佰蒂生物为控股股东、实际控制人邓以超的个人债务做担保，债务到期未偿还，2018 年 12 月 25 日，法院强制执行佰蒂生物 100 万元，导致控股股东、实际控制人邓以超占用佰蒂生物 100 万元资金，董事长邓以超承诺将于 2019 年 6 月 30 日之前归还，截至目前该笔资金占用仍未归还。

4、公司持续经营能力存在重大不确定性

据与该公司工作人员沟通，其表示：疫情对公司影响严重，公司本来现金流就比较紧张，疫情导致公司经营面临严重困难，公司持续经营能力存在重大不确定性。

二、对公司的影响

挂牌公司涉及上述风险事项可能会对公司资信状况、业务经营、公司治理等方面产生重大不利影响。

若公司不能按期支付督导费用，将存在被单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

三、主办券商提示

本风险提示所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任，同时，由于公司的关联担保为暗保，无法通过查询公司提供的征信报告、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、企查查（<https://www.qichacha.com/>）等网站获得相关信息，主办券商无法确认除此

内容之外公司是否还存在其他未予披露的违规关联担保。

主办券商建议投资者登陆上述网站获取有关公开信息，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

主办券商将持续跟进了解上述相关事项进展，并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：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

太平洋证券股份有限公司

2021年2月5日