

## 方正证券承销保荐有限责任公司

### 关于深圳市西倍健生物工程股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”)作为深圳市西倍健生物工程股份有限公司(以下简称“西倍健”或“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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	重大债务违约	是
3	主要银行账号被冻结	是
4	涉及重大未决诉讼仲裁	是

##### (二) 风险事项情况

1、西倍健原定于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 2020 年年度报告,但截至本公告披露日公司尚未完成会计师事务所的聘请工作,且公司财务负责人及董事会秘书均已辞职,公司缺乏必要的人员配合审计工作及年报编制工作,因此预计公司不能在 2021 年 4 月 30 日(含 4 月 30 日)之前完成 2020 年年度报告的编制与披露工作。

2、西倍健因开展口罩业务涉及多起重大诉讼,主要重大诉讼情况如下:

(1) 公司与深圳良品食代供应链有限公司(以下简称“良品食代”)因买卖合同纠纷,良品食代向广东省深圳市南山区人民法院提出财产保全的申请,导致公司多个银行账户被冻结,涉及金额 10,362,296.00 元。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日披露的《关于公司涉及诉前财产保全的公告(补发)》(公告编号:

2020-034)。截至目前，公司与良品食代的买卖合同纠纷尚未结案。

(2) 公司与杭州翔天供应链管理有限公司(以下简称“杭州翔天”)因买卖合同纠纷，杭州翔天向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼，涉诉金额4,466,053.00元。经广东省深圳市宝安区人民法院主持调解，双方当事人自愿达成调解协议，但因公司未按照调解协议约定给付金钱义务，杭州翔天再次申请执行公司资产，公司银行账户再次被冻结。具体情况详见公司于2021年1月12日披露的《涉及诉讼进展公告》(公告编号：2021-001)、于2021年4月6日披露的《新增银行存款被冻结的公告》(公告编号：2021-003)。公司因未按调解协议给付金钱义务，构成债务违约。

## 二、对公司的影响

1、如公司不能在2021年4月30日之前(含4月30日)披露2020年年度报告，公司股票将于2021年5月6日起被停牌，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施或纪律处分的风险；如公司在2021年6月30日之前(含6月30日)仍无法披露2020年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

公司正在积极与公司大股东沟通解决2020年财务报告审计工作及年度报告的编制工作，尽快聘请财务负责人和信息披露负责人，预计在2021年6月30日之前(含6月30日)完成2020年年度报告的披露工作。公司已就预计无法按期披露2020年年度报告履行了信息披露义务，后续将按相关规定依法披露相关进展。如因公司无法按照相关规定及时履行2020年年度报告的披露义务导致公司股票被终止挂牌，公司将积极受理股东诉求，做好和股东的沟通解释工作，妥善处理后续可能出现的相关事宜。

2、因公司多个银行账户被冻结，对公司日常资金流转产生重大不利影响，如果公司不能妥善处理好公司目前的诉讼事项，将对公司的持续经营能力产生不利影响。

公司正在积极与债权人沟通诉讼事项，妥善解决公司未决诉讼及银行账户冻结的情况。

### 三、 主办券商提示

方正承销保荐作为公司的主办券商已履行对公司的持续督导义务，一方面，提醒公司妥善解决公司诉讼事项、重大债务违约事项并及时披露诉讼进展公告；另一方面，提醒公司应在规定的时间内披露 2020 年年度报告。主办券商后续将持续关注公司诉讼进展情况、公司经营情况及 2020 年年度报告的编制情况，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：

请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，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

方正证券承销保荐有限责任公司

2021 年 4 月 19 日