长江证券股份有限公司

关于四川千草生物科技股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司作为四川千草生物科技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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	单方解除持续督导协议相关风险	不适用
2	大额债务逾期尚未清偿	是
3	主营业务暂停	是

（二） 风险事项情况

1、 单方解除持续督导协议相关风险

根据四川千草生物科技股份有限公司（以下简称“千草科技”或“公司”）与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签订的《持续督导协议书》关于持续督导费用之相关约定，截至目前，千草科技已累计两年未按协议约定向长江证券足额缴纳持续督导费。鉴于千草科技存在前述长期欠缴持续督导费用情形，长江证券已于近日向千草科技进行第二次书面催告。

长江证券已于2021年3月21日向千草科技进行了首次书面催告，并于近日向千草科技进行第二次书面催告，若千草科技在首次书面催告后三个月内仍未按照协议约定足额缴纳持续督导费用，则在满足《指引》所规定的其他要件的情况下，长江证券有权单方面解除持续督导协议，届时公司须寻找其他主办券商承接其持续督导工作。同时，在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，千草科技无其他主办券商承接其持续督导工作的，存在被全国股转公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序的风险。

2、大额债务逾期尚未清偿

根据公司披露的《关于公司银行贷款等债务逾期的进展公告》（公告编号：2021-009），公司存在银行贷款逾期未能清偿、拖欠员工薪酬和补偿金的情况，上述债务金额合计约 924 万元，超过最近一年期末经审计净资产的 20%。经查询公开信息，因债务违约问题，公司存在多起被列入执行人的情形。

如公司不能按期履行还款义务，公司可能被列入失信被执行人，将可能面临相关资产被执行的风险，对公司生产经营、财务状况造成重大不利影响。

3、主营业务暂停

根据公司披露的《关于公司生产经营暂停的公告》（公告编号：2021-012），受搬迁入园及新冠疫情影响，自 2020 年度起公司生产经营困难，流动资金严重短缺，已无法维持正常运转，公司自 2021 年 3 月 1 日起放假一个月，放假期间生产经营活动暂停。截至本公告日，公司生产经营活动尚未完全恢复正常。另外，子公司四川百草园药业有限公司也因缺乏流动资金尚未恢复正常生产经营。

根据相关公告，公司与相关方签署的融资合同至今尚未实际履行，如公司无法顺利筹集资金解决流动资金短缺问题，公司可能存在持续停产停业的风险，结合前述银行贷款逾期、拖欠员工薪酬等风险，将对公司持续经营能力造成重大不利影响，公司持续经营能力可能存在不确定性。

二、对公司的影响

相关风险事项对公司的影响见“一、风险事项基本情况”之“（二）风险事项情况”相关内容。

三、主办券商提示

针对债务逾期、主营业务暂停风险，主办券商已督促公司发布了相关公告，并发布本风险提示公告。主办券商将密切关注风险事项的后续进展情况，并督促公司及时披露进展公告。

针对单方解除持续督导协议相关风险事项，主办券商将积极与百草科技保持沟通，并根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》的相关规定及时作出有关风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

若千草科技在首次书面催告后三个月内仍未足额缴纳持续督导费用，则在满足其他规定要件情况下，长江证券有权单方解除持续督导协议。在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，千草科技若无其他主办券商承接其持续督导工作的，存在被全国股转公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序的风险。

千草科技持续经营能力可能存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于持续督导服务费用的催收函》

长江证券股份有限公司

2021年4月20日