

东北证券股份有限公司

关于江苏三和生物工程股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为江苏三和生物工程股份有限公司（以下简称“三和生物”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

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

（二） 风险事项情况

三和生物原定于4月26日披露2020年年度报告，但截至目前，公司仍未聘请会计师，尚未开展2020年年报编制披露工作，预计公司无法在2021年4月30日之前披露2020年年度报告。

二、 对公司的影响

若公司未能于2021年4月30日（含4月30日）前披露2020年年度报告，公司股票将于2021年5月第一个交易日起被停牌，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；若公司在2021年6月30日（含6月30日）之前仍无法披露2020年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

东北证券股份有限公司作为公司的主办券商已履行对公司的持续督导义务，并提醒公司应在规定时间内披露年度报告，后续将持续关注公司2020年年度报

告的编制进度，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。

东北证券股份有限公司

2021年4月21日