

国泰君安证券股份有限公司

关于上海科新生物技术股份有限公司的风险提示性公告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主办券商”）作为上海科新生物技术股份有限公司（以下简称“科新生物”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

（二） 风险事项情况

公司原定于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露2020年年度报告。公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了终止挂牌的申请材料，并于2021年4月8日收到了全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2021040030）。因公司存在上述事项，经向全国股转公司申请，公司股票自2021年2月25日起停牌。目前公司申请终止挂牌事项正处于审查阶段。公司目前未聘请审计机构进行审计，预计无法按期披露2020年年度报告。

二、 对公司的影响

公司预计无法按期披露2020年年度报告。如公司未能于2021年4月30日（含当日）前披露2020年年度报告，则公司股票存在被停牌的风险；如公司未能于2021年6月30日（含当日）前披露2020年年度报告，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展,并督促其及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于科新生物存在上述风险, 国泰君安提醒广大投资者充分关注上述情况, 谨慎做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

国泰君安证券股份有限公司

2021年4月21日