

兴业证券

关于自贡天健生物科技股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券作为自贡天健生物科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

经主办券商与自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称“天健生物”）董事会秘书沟通得知，天健生物尚未聘请会计师事务所对2020年年度报告进行审计，天健生物预计无法在2021年4月30日前披露2020年年度报告。

二、 对公司的影响

如天健生物在2021年4月30日前无法披露2020年年度报告，股票存在自2021年5月第一个交易日被停牌的风险，天健生物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；

如天健生物在2021年6月30日前（含）仍无法披露2020年年度报告，股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

兴业证券作为天健生物的主办券商，已履行持续督导义务，督促天健生物及时安排2020年年度报告编制事宜，并告知公司如未能按期披露年度报告可能面临的风险。

截至本公告披露之日，天健生物尚未聘请会计师事务所对2020年年度报告进行审计，天健生物预计无法在2021年4月30日前披露2020年年度报告。

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

《自贡天生物科技股份有限公司2020年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

兴业证券

2021年4月26日