

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖南赛诺生物科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为湖南赛诺生物科技股份有限公司（以下简称“赛诺生物”或公司）的持续督导主办券商，通过 2020 年年度报告审核，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	其他（最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值）	是

（二） 风险事项情况

赛诺生物连续 3 年亏损，2018 年、2019 年、2020 年归属挂牌公司股东的净利润分别为-20,262,695.22 元、-17,981,037.62 元、-14,960,885.19 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -86,402,236.09 元，归属母公司所有者权益为-3,235,486.11 元，净资产为负值，公司股票交易将被实施风险警示，在公司股票简称前加注标识。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条第（二）项规定，全国中小企业股份转让系统公司对最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的挂牌公司股票交易实施风险警示，在公司股票简称前加注标识。赛诺生物 2020 年经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将被实施风险警示，在公司股票简称前加注标识。

三、 主办券商提示

因 2020 年经审计的期末净资产为负值，公司股票转让将被实行风险警示。

申万宏源承销保荐作为赛诺生物的主办券商，已履行持续督导义务，并将持续关注公司的治理和日常经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者及时关注公司运营情况，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 4 月 28 日