

方正证券承销保荐有限责任公司
关于三门峡弘奥生物科技股份有限公司股票可能被终止挂牌的
风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为三门峡弘奥生物科技股份有限公司（以下简称“弘奥生物”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	未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

弘奥生物原定于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露2020年年度报告，但由于公司未启动2020年度财务报表审计工作和2020年年报的编制工作，公司未在2021年4月30日（含4月30日）之前披露2020年年度报告。

二、 风险事项进展情况

主办券商已于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《方正证券承销保荐有限责任公司关于三门峡弘奥生物科技股份有限公司无法按期披露2020年年度报告的风险提示性公告》。

为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现异常波动，公司股票已于2021年5月6日起被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”）实施停牌。截至本公告出具之日，公司尚未启动2020

年度财务报表审计工作，公司无法在 2021 年 6 月 30 日（含 6 月 30 日）之前披露 2020 年年度报告。

三、 对公司的影响

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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司在 2021 年 6 月 30 日后的二十个交易日内，可能作出终止公司股票挂牌的决定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

公司股票停牌期间已按照相关法律法规、业务指引的规定，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票因公司不能按期披露 2020 年度报告将被强制停牌公告》，并分别于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于未按时披露 2020 年年度报告公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告》。

挂牌公司关于投资者咨询相关事宜的联系方式如下：

联系人：王苏娜

联系方式：0398-8529640

四、 主办券商提示

方正承销保荐作为公司的主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司应在规定的时间内披露 2020 年年度报告，并已提醒公司应针对未披露 2020 年年报被终止挂牌事项制定对投资者保护作出妥善安排。主办券商将持续关注上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商关于投资者咨询相关事宜的联系方式如下：

联系人：姚晓敏

联系电话：010-56991867

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。

五、 备查文件目录

无

方正证券承销保荐有限责任公司

2021年6月24日