

东莞证券

关于广东康之家云健康医药股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为广东康之家云健康医药股份有限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	公司涉及重大诉讼仲裁	否
2	公司银行账户被冻结	否
3	公司部分董事、监事离职	否
4	公司持续经营能力存在重大不确定性	否

（二） 风险事项情况

1、 涉诉及被执行事项

主办券商通过查询中国执行信息公开网获知，自 2020 年以来，截至 2021 年 6 月 24 日，广东康之家云健康医药股份有限公司（以下简称“康之家”或“公司”）及其控股子公司广东康之家药业有限公司（以下简称“康之家药业”）、公司法定代表人、董事长兼总经理、董事会秘书张流京被列为被执行人、失信被执行人、被限制消费，具体情况如下：

（1） 康之家被列为被执行人、失信被执行人，具体情况如下：

序号	立案日期	发布日期	案号	执行标的/金额 (元)	执行法院
1	2020.10.27	2020.11.13	(2020)粤 0106 执 24886 号	145,000	广州市天河 区人民法院

2	2020.09.07	2020.11.30	(2020)粤0111执12188号	25,000	广州市白云区人民法院
3	2020.10.09	2021.03.30	(2020)粤0111执13441号	12,787	广州市白云区人民法院
4	2021.01.13	2021.04.22	(2021)粤0111执1485号	3,131,320	广州市中级人民法院
5	2020.10.16	-	(2020)粤0111执13903号	20,228	广州市白云区人民法院
6	2020.09.18	-	(2020)粤0111执12737号	30,162	广州市白云区人民法院
7	2020.09.24	-	(2020)粤0111执13063号	26,289	广州市白云区人民法院
8	2020.09.29	-	(2020)粤0111执13348号	5,973	广州市天河区人民法院
9	2020.09.23	-	(2020)粤0111执13011号	9,346	广州市白云区人民法院
10	2020.09.16	-	(2020)粤0104执33875号	5,525,812	广州市越秀区人民法院
11	2020.09.16	-	(2020)粤0111执12592号	17,125	广州市白云区人民法院
12	2020.09.16	-	(2020)粤0111执12594号	70,049	广州市白云区人民法院
13	2020.09.14	-	(2020)粤0111执12438号	40,000	广州市白云区人民法院
14	2020.11.18	-	(2020)粤0111执14410号	5,000	广州市白云区人民法院
15	2020.11.23	-	(2020)粤0111执14449号	11,364	广州市白云区人民法院
16	2021.05.20	-	(2021)粤0111执9366号	16,150	广州市白云区人民法院
17	2021.05.12	-	(2021)粤0111执9358号	84,164	广州市白云区人民法院
18	2021.05.12	-	(2021)粤0111执9361号	25,165	广州市白云区人民法院
19	2021.06.01	-	(2021)粤0111执9932号	128,094	广州市白云区人民法院
20	2020.09.11	-	(2020)粤0111执12401号	50,500	广州市白云区人民法院
21	2020.11.24	-	(2020)粤0111执14460号	22,454	广州市白云区人民法院
22	2020.11.24	-	(2020)粤0111执14461号	9,000	广州市白云区人民法院

23	2021.01.13	-	(2021)粤0111执1658号	14,830	广州市白云区人民法院
24	2021.01.15	-	(2021)粤0111执2059号	12,209	广州市白云区人民法院
25	2021.01.15	-	(2021)粤0111执2173号	10,994	广州市白云区人民法院
26	2021.01.19	-	(2021)粤0111执2995号	6,818	广州市白云区人民法院
27	2021.01.19	-	(2021)粤0111执2986号	5,447	广州市白云区人民法院
28	2021.01.20	-	(2021)粤0111执3509号	3,799	广州市白云区人民法院
29	2021.05.08	-	(2021)粤0111执8776号	5,433	广州市白云区人民法院
30	2021.01.20	-	(2021)粤0111执3106号	3,725	广州市白云区人民法院
31	2021.01.21	-	(2021)粤0111执3283号	11,850	广州市白云区人民法院
32	2021.01.21	-	(2021)粤0111执3285号	17,666	广州市白云区人民法院
33	2021.01.28	-	(2021)粤0111执3965号	786,363	广州市白云区人民法院
34	2021.01.29	-	(2021)粤0111执4065号	6,357	广州市白云区人民法院
35	2021.05.26	-	(2021)粤0111执9592号	15,000	广州市白云区人民法院
36	2021.02.06	-	(2021)粤0111执4534号	29,650	广州市白云区人民法院
37	2021.03.02	-	(2021)粤0111执5347号	7,500	广州市白云区人民法院
38	2021.04.01	-	(2021)粤0111执6613号	67,342	广州市白云区人民法院
39	2021.04.02	-	(2021)粤0111执6684号	9,000	广州市白云区人民法院
40	2021.04.02	-	(2021)粤0111执6688号	18,222	广州市白云区人民法院
41	2021.04.06	-	(2021)粤0111执6816号	49,000	广州市白云区人民法院
42	2021.04.07	-	(2021)粤0111执6878号	4,843	广州市白云区人民法院
43	2021.04.08	-	(2021)粤0111执6909号	22,500	广州市白云区人民法院

44	2021.04.08	-	(2021)粤0111执6910号	27,000	广州市白云区人民法院
45	2021.04.08	-	(2021)粤0111执6911号	11,972	广州市白云区人民法院
46	2021.04.20	-	(2021)粤0111执7762号	11,652	广州市白云区人民法院
47	2021.04.20	-	(2021)粤0111执7759号	10,000	广州市白云区人民法院
48	2021.05.21	-	(2021)粤0111执9406号	21,050	广州市白云区人民法院
49	2020.09.17	-	(2020)沪0106执10545号	431,723	上海市静安区人民法院
50	2020.09.11	-	(2020)粤0111执12378号	14,000	广州市白云区人民法院
51	2020.09.23	-	(2020)粤0111执13007号	18,803	广州市白云区人民法院

注：中国执行信息公开网未公布发布日期的案件，案件发布日期用“-”代替

(2) 康之家药业被列为被执行人、失信被执行人，具体情况如下：

序号	立案日期	发布日期	案号	执行标的/金额(元)	执行法院
1	2020.08.04	2020.09.19	(2020)粤0111执10681号	332,124	广州市白云区人民法院
2	2020.07.03	2020.09.21	(2020)粤0111执8781号	109,493	广州市白云区人民法院
3	2020.08.04	2020.12.04	(2020)粤0802执1252号	667,358	湛江市赤坎区人民法院
4	2020.11.05	2020.12.25	(2020)桂0102执3694号	119,376	南宁市兴宁区人民法院
5	2021.02.03	2021.03.22	(2021)粤0111执4329号	6,834	广州市白云区人民法院
6	2021.01.13	2021.04.22	(2021)粤0111执1485号	3,131,320	广州市白云区人民法院
7	2021.03.10	2021.06.03	(2021)苏0391执500号	2,417,338	徐州经济技术开发区人民法院
8	2020.11.13	-	(2020)粤0111执14377号	202,184	广州市白云区人民法院
9	2020.12.03	-	(2020)粤0111执14648号	14,543	广州市白云区人民法院
10	2020.09.16	-	(2020)粤0104执33875号	5,525,812	广州市越秀区人民法院

11	2021.06.01	-	(2021)粤0105 执16680号	2,687	广州市海珠区 人民法院
12	2021.05.24	-	(2021)粤0111 执9503号	48,609	广州市白云区 人民法院
13	2021.05.24	-	(2021)粤0111 执9468号	4,000	广州市白云区 人民法院
14	2021.01.04	-	(2021)粤0111 执41号	2,345	广州市白云区 人民法院
15	2021.01.04	-	(2021)粤0111 执60号	10,000	广州市白云区 人民法院
16	2021.01.06	-	(2021)粤0111 执624号	11,931	广州市白云区 人民法院
17	2021.01.06	-	(2021)粤0111 执638号	8,969	广州市白云区 人民法院
18	2021.01.08	-	(2021)粤0111 执1018号	274,614	广州市白云区 人民法院
19	2021.01.11	-	(2021)粤0111 执1258号	57,182	广州市白云区 人民法院
20	2021.01.13	-	(2021)粤0111 执1555号	19,800	广州市白云区 人民法院
21	2021.01.13	-	(2021)粤0111 执1618号	8,969	广州市白云区 人民法院
22	2021.01.13	-	(2021)粤0111 执1633号	23,861	广州市白云区 人民法院
23	2021.01.15	-	(2021)粤0111 执2046号	4,501	广州市白云区 人民法院
24	2021.01.15	-	(2021)粤0111 执2136号	67,735	广州市白云区 人民法院
25	2021.01.15	-	(2021)粤0111 执2212号	4,423	广州市白云区 人民法院
26	2021.01.19	-	(2021)粤0111 执2788号	9,087	广州市白云区 人民法院
27	2021.01.19	-	(2021)粤0111 执2940号	7,176	广州市白云区 人民法院
28	2021.01.25	-	(2021)粤0111 执3411号	3,300	广州市白云区 人民法院
29	2021.01.29	-	(2021)粤0111 执4063号	17,946	广州市白云区 人民法院
30	2021.02.08	-	(2021)粤0111 执4673号	167,331	广州市白云区 人民法院
31	2021.03.03	-	(2021)粤0111 执5394号	1,130,462	广州市白云区 人民法院

32	2021.03.08	-	(2021)粤 0111 执 5542 号	128,577	广州市白云区 人民法院
33	2021.03.12	-	(2021)粤 0783 执 1332 号	48,582	开平市人民法 院
34	2021.05.19	-	(2021)冀 0108 执 1395 号	43,127	石家庄市裕华 区人民法院
35	2021.04.01	-	(2021)粤 0605 执 6734 号	204,925	佛山市南海区 人民法院
36	2021.04.06	-	(2021)粤 0111 执 6750 号	893,984	广州市白云区 人民法院
37	2021.04.13	-	(2021)粤 0111 执 7371 号	9,754	广州市白云区 人民法院
38	2021.04.16	-	(2021)粤 1971 执 13183 号	1,493,743	东莞市第一人 民法院
39	2021.04.16	-	(2021)粤 0104 执 12762 号	44,578	广州市越秀区 人民法院
40	2021.05.14	-	(2021)粤 0111 执 8936 号	1,546,594	广州市白云区 人民法院
41	2021.05.13	-	(2021)粤 0105 执 14170 号	55,318	广州市海珠区 人民法院
42	2021.05.13	-	(2021)粤 0105 执 14169 号	96,442	广州市海珠区 人民法院
43	2021.05.24	-	(2021)粤 0111 执 9467 号	4,000	广州市白云区 人民法院
44	2021.05.26	-	(2021)粤 0103 执 5541 号	506,532	广州市荔湾区 人民法院
45	2021.05.27	-	(2021)粤 0106 执 17021 号	55,051	广州市天河区 人民法院
46	2021.06.08	-	(2021)粤 0103 执 5601 号	288,262	广州市荔湾区 人民法院
47	2020.09.17	-	(2020)沪 0106 执 10545 号	431,723	上海市静安区 人民法院

注：中国执行信息公开网未公布发布日期的案件，案件发布日期用“-”代替

(3) 公司法定代表人、董事长兼总经理、董事会秘书张流京被列为被执行人、失信被执行人，具体情况如下：

序号	立案时间	发布时间	案号	执行标的/金额 (元)	执行法院
1	2020.12.10	2020.12.17	(2020)粤 0104 执 36163 号	2,850,000	广州市越秀区 人民法院

2	2021.01.13	2021.04.22	(2021)粤0111执1485号	3,131,320	广州市白云区 人民法院
3	2020.09.16	-	(2020)粤0104执33875号	5,525,812	广州市越秀区 人民法院

注：中国执行信息公开网未公布发布日期的案件，案件发布日期用“-”代替

(4) 公司法定代表人、董事长兼总经理、董事会秘书张流京被限制消费，具体情况如下：

序号	立案时间	案号	执行法院
1	2021.04.16	(2021)粤1971执13183号	东莞市第一人民法院
2	2020.07.03	(2020)粤0111执8781号	广州市白云区人民法院
3	2020.08.04	(2020)粤0111执10681号	广州市白云区人民法院
4	2020.09.07	(2020)粤0111执12188号	广州市白云区人民法院
5	2020.09.11	(2020)粤0111执12378号	广州市白云区人民法院
6	2020.10.09	(2020)粤0111执13441号	广州市白云区人民法院
7	2020.09.23	(2020)粤0111执13007号	广州市白云区人民法院
8	2021.01.13	(2021)粤0111执1485号	广州市白云区人民法院
9	2021.02.03	(2021)粤0111执4329号	广州市白云区人民法院
10	2020.10.27	(2020)粤0106执24886号	广州市天河区人民法院
11	2020.12.10	(2020)粤010执36163号	广州市越秀区人民法院
12	2020.11.05	(2020)桂0102执3694号	南宁市兴宁区人民法院
13	2020.09.17	(2020)沪0106执10545号	上海市静安区人民法院
14	2021.03.10	(2021)苏0391执500号	徐州经济技术开发区人民法院
15	2020.08.04	(2020)粤0802执1252号	湛江市赤坎区人民法院

(5) 上述公司及其控股子公司的涉诉情况

2021年6月24日经“企查查”查询发现，自2020年以来，康之家及其控股子公司涉及诸多诉讼。为便于表述，在以下案件中，“嘉洲医药”指“广东嘉洲医药有限公司”，“昌鹤医药”指“安徽昌鹤医药有限公司”，“康之家鹤南爱心药房”指“康之家医药鹤南爱心药房”，“康之家红星分店”指“广东康之家医药连锁有限公司红星分店”，“聚盛药业”指“广东聚盛药业集团天健药业有限公司”，“康越医药”指“广东康越医药科技有限公司”，“富银融资租赁”指“富银融资租赁（深圳）股份有限公司”，“康知家”指“广州康知家医药电子商务有限公司”，“明心药业”指“广州明心药业有限公司”，“百洋医药”指“青岛百洋医药股份有限公司”，“九州通医药”指“九州通医药集团股份有限公司”，

“伟业医药”指“陕西伟业医药有限公司”，“康裕药业”指“广东康裕药业有限公司”，“宇智启升”指“广州宇智启升科技咨询有限公司”，“台骏国际”指“台骏国际租赁有限公司”，“华泰富盈”指“华泰富盈融资租赁（深圳）有限公司”，“国恒药业”指“广州国恒药业有限公司”，“仲利国际”指“仲利国际租赁有限公司”。具体案件情况如下：

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案号	法院	最新审理程序
1	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执9932号	广州市白云区人民法院	首次执行
2	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执9592号	广州市白云区人民法院	首次执行
3	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执9406号	广州市白云区人民法院	首次执行
4	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执9361号	广州市白云区人民法院	首次执行
5	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执9366号	广州市白云区人民法院	首次执行
6	广州政道均策企业管理顾问有限公司与康之家服务合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2021)粤0106民初5996号	广州市天河区人民法院	民事一审
7	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执8776号	广州市白云区人民法院	首次执行
8	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执7762号	广州市白云区人民法院	首次执行
9	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执7759号	广州市白云区人民法院	首次执行
10	葛优与康之家网络侵权责任纠纷的案件	民事案件	被告	(2021)京0491民初8820号	北京互联网法院	民事一审
11	广州慈航医药医药有限公司与康之家,康之家药业,康链家买卖合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤0111民诉前调15161号	广州市白云区人民法院	民事一审

12	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6910号	广州市白云区人民法院	首次执行
13	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6909号	广州市白云区人民法院	首次执行
14	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6911号	广州市白云区人民法院	首次执行
15	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6878号	广州市白云区人民法院	首次执行
16	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6816号	广州市白云区人民法院	首次执行
17	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6684号	广州市白云区人民法院	首次执行
18	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6688号	广州市白云区人民法院	首次执行
19	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6700号	广州市白云区人民法院	首次执行
20	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6613号	广州市白云区人民法院	首次执行
21	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执6559号	广州市白云区人民法院	首次执行
22	广州市诺祥康医药科技有限公司与康之家服务合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2021)粤0105民初4094号	广州市海珠区人民法院	民事一审
23	中睿智慧融资租赁(深圳)有限公司与云健康,康之家,康之家药业等融资租赁合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2021)粤0391民初281号	深圳市深圳前海合作区人民法院	民事一审
24	康之家药业与嘉洲医药,康之家买卖合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2021)粤01民终4008号	广州市中级人民法院	民事二审
25	昌鹤医药与康之家,康之家药业买卖合同纠纷的	民事案件	被告	(2021)粤0111民初1775号	广州市白云区人民法院	民事一审

	案件					
26	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执5347号	广州市白云区人民法院	首次执行
27	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执4065号	广州市白云区人民法院	首次执行
28	康之家,康之家鹤南爱心药房执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执3283号	广州市白云区人民法院	首次执行
29	康之家,广东康之家医药连锁有限公司大学城第四分店,康之家鹤南爱心药房执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执3285号	广州市白云区人民法院	首次执行
30	康之家,广东康之家医药连锁有限公司石榴岗药房,康之家鹤南爱心药房执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执3106号	广州市白云区人民法院	首次执行
31	康之家,广东康之家医药连锁有限公司慧康堂分店,康之家鹤南爱心药房执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执3509号	广州市白云区人民法院	首次执行
32	康之家,广东康之家医药连锁有限公司同德分店,康之家鹤南爱心药房执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执2986号	广州市白云区人民法院	首次执行
33	康之家,康之家鹤南爱心药房执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤0111执2995号	广州市白云区人民法院	首次执行
34	康之家劳动	执行	被执	(2021)粤0111	广州市白云区	首次执行

	争议案件执行的案件	案件	行人	执 2348 号	人民法院	
35	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤 0111 执 2059 号	广州市白云区 人民法院	首次执行
36	康之家,广东康之家医药连锁有限公司松洲分店,康之家红星分店执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤 0111 执 2173 号	广州市白云区 人民法院	首次执行
37	康之家,广东康之家云健康医药股份有限公司风神大道分店,康之家红星分店执行案件	执行案件	被执行人	(2021)粤 0111 执 1658 号	广州市白云区 人民法院	首次执行
38	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2020)粤 0111 执 14461 号	广州市白云区 人民法院	首次执行
39	康之家执行案件	执行案件	被执行人	(2020)粤 0111 执 14449 号	广州市白云区 人民法院	首次执行
40	黄文璇与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤 0111 执 14410 号	广州市白云区 人民法院	首次执行
41	聚盛药业与康之家,康之家药业买卖合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤 0111 民初 36655 号	广州市白云区 人民法院	民事一审
42	康之家与彭桂林民间借贷纠纷的案件	民事案件	上诉人 (原审被告)	(2020)粤 0106 民初 36581 号	广州市中级人 民法院	民事一审
43	兴业银行股份有限公司广州分行与康之家,康之家药业,康越医药借款合同纠纷的案	民事案件	被告	(2020)粤 0106 民初 36548 号	广州市天河区 人民法院	民事一审

	件					
44	刘俊明与北京兴事堂兴海大药房,广东健客医药有限公司,康之家等生命权、健康权、身体权纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)渝0106民初5778号	重庆市沙坪坝区人民法院	民事一审
45	黄肖敏与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执13903号	广州市白云区人民法院	首次执行
46	康之家与段士林民事案件	执行案件	原告	(2020)粤0111执14460号	广州市白云区人民法院	首次执行
47	富银融资租赁与康之家,康之家药业,康知家等民事案件	民事案件	被告	(2020)粤0391民初9765号	深圳市深圳前海合作区人民法院	民事一审
48	霍嘉宁与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执13441号	广州市白云区人民法院	首次执行
49	吴锦曼与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执13348号	广州市白云区人民法院	首次执行
50	何潮与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执13063号	广州市白云区人民法院	首次执行
51	陈晓盈与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执13011号	广州市白云区人民法院	首次执行
52	邓连任与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执13007号	广州市白云区人民法院	首次执行
53	朱锦胜与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12736号	广州市白云区人民法院	首次执行
54	徐桂枫与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12589号	广州市白云区人民法院	首次执行
55	吴日先与康之家执行案	执行案件	被告	(2020)粤0111执12592号	广州市白云区人民法院	首次执行

	件					
56	邓玉婷与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12593号	广州市白云区人民法院	首次执行
57	郑爱君与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12595号	广州市白云区人民法院	首次执行
58	莫少奉与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12594号	广州市白云区人民法院	首次执行
59	吕光保与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12438号	广州市白云区人民法院	首次执行
60	钟君康与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12401号	广州市白云区人民法院	首次执行
61	罗金新与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12378号	广州市白云区人民法院	首次执行
62	罗金新与康之家执行案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执12188号	广州市白云区人民法院	首次执行
63	昌鹤医药与康之家,康之家药业买卖合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤0111民初31432号	广州市白云区人民法院	民事一审
64	明心药业与康之家,康之家药业,张流京借款合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤0111民初30480号	广州市中级人民法院	民事二审
65	康之家,康之家药业,张流京执行案件	执行案件	被执行人	(2020)沪0106执8669号	上海市静安区人民法院	首次执行
66	百洋医药与康之家,康之家药业买卖合同纠纷的案件	执行案件	被告	(2020)粤0111民初24877号	广州市白云区人民法院	首次执行
67	九州通医药与康之家,康之家药业,张	执行案件	被告	(2020)鄂0105执保331号	武汉市汉阳区人民法院	财产保全执行

	流京财产保全的案件					
68	伟业医药与康之家,康之家药业买卖合同纠纷案件执行的案件	执行案件	被申请人	(2020)陕0104执3364号	西安市莲湖区人民法院	首次执行
69	广州医药总汇有限公司与康之家,康之家药业买卖合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤0111民初18421号	广州市白云区人民法院	民事一审
70	台骏国际与康之家,康之家药业,张流京融资租赁合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤1972民初8374号	东莞市第二人民法院	民事一审
71	康之家,康之家药业,张流京执行案件	执行案件	被执行人	(2020)沪0106执7301号	上海市静安区人民法院	首次执行
72	华攸宽与康之家劳动争议案件执行的案件	执行案件	被告	(2020)粤0111执8853号	广州市白云区人民法院	首次执行
73	华泰富盈与康之家,康之家药业,张流京融资租赁合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤0304民初39225号	深圳市福田区人民法院	民事一审
74	南京德胜智业信息技术有限公司与康之家合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤0111民初15165号	广州市白云区人民法院	民事一审
75	买卖合同纠纷案件执行的案件	执行案件	-	(2020)粤1971执保2030号	东莞市中级人民法院	首次执行
76	国恒药业与康之家,康之	民事案件	被告	(2020)粤0111民初15737号	广州市白云区人民法院	民事一审

	家药业买卖合同纠纷的案件					
77	宇智启升与康之家服务合同纠纷的案件	执行案件	被告	(2020)粤0106执24886号	广州市天河区人民法院	首次执行
78	九州通医药与康之家,康之家药业,张流京财产保全的案件	执行案件	被告	(2020)鄂0105执保190号	武汉市汉阳区人民法院	财产保全执行
79	富银融资租赁与康之家,康之家药业,康知家等融资租赁合同纠纷的案件	民事案件	被告	(2020)粤0304民初32274号	深圳市福田区人民法院	民事一审
80	庄向阳与康之家租赁合同纠纷的案件	执行案件	被告	(2020)粤0111民初14968号	广州市中级人民法院	首次执行
81	仲利国际与康之家,康之家药业,康知家等民事案件	执行案件	被告	(2020)粤0104执33875号	广州市越秀区人民法院	首次执行
82	林超与康之家,康之家药业,康知家等借款合同纠纷案件执行的案件	执行案件	被申请人	(2020)粤0604执保1413号	佛山市禅城区人民法院	财产保全执行
83	何燕琪与康之家,康之家药业,康知家等借款合同纠纷案件执行的案件	执行案件	被申请人	(2020)粤0604执保1414号	佛山市禅城区人民法院	财产保全执行
84	九州通医药与康之家,康之家药业,张流京买卖合	民事案件	被申请人	(2020)鄂0105民初1974号	武汉市汉阳区人民法院	民事一审

	同纠纷的案件					
85	段士林与康之家劳动争议的案件	执行案件	被申请人	(2020)粤0111执12400号	广州市白云区人民法院	首次执行
86	林超与康之家,康之家药业,康知家等民事案件	民事案件	被告	(2020)粤0604民初11403号	佛山市中级人民法院	民事管辖上诉
87	康之家药业,张流京与何燕琪民间借贷纠纷的案件	民事案件	-	(2020)粤0604民初11399号	佛山市中级人民法院	民事一审
88	康之家,康之家药业与康裕药业买卖合同纠纷的案件	执行案件	上诉人(原审被告)	(2020)粤0111民初9538号	广州市中级人民法院	首次执行
89	上海好瞬网络科技有限公司,康之家药业网络服务合同纠纷的案件	执行案件	-	(2020)沪0106执10545号	上海市静安区人民法院	首次执行
90	康之家药业与嘉洲医药,康之家买卖合同纠纷的案件	执行案件	原审被告	(2020)粤0103民初2177号	广州市中级人民法院	首次执行

注：中国企查查网站中未披露的信息，用“-”代替

(6) 自2020年以来，截至2021年6月24日，主办券商经“企查查”查询发现，公司及其控股子公司存在的作为被告人/被告/被上诉人/被申请人的立案信息如下：

序号	案号	公诉人/原告/上诉人/申请人	被告人/被告/被上诉人/被申请人	法院名称	立案日期
1	(2020)粤0111执14410号	黄文璇	康之家	广州市白云区人民法院	2020.11.18
2	(2020)粤0111	聚盛药业	康之家药业,康之家	广州市白云区	2020.11.05

	民初 36655 号			人民法院	
3	(2020)粤 0106 执 24886 号	宇智启升	康之家	广州市天河区 人民法院	2020.10.27
4	(2020)粤 0106 民初 36548 号	兴业银行 股份有限 公司广州 分行	康知家,康之家,康 之家药业,康越医 药,张流京,李飞霞, 张百川,赖佩君	广州市天河区 人民法院	2020.10.27
5	(2020)粤 0111 执 13903 号	黄肖敏	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.10.16
6	(2020)粤 0391 民初 9765 号	富银融资 租赁(深 圳)股份 有限公司	张流京,李飞霞,康 之家,康之家药业, 康知家	深圳前海合作 区人民法院	2020.10.13
7	(2020)粤 0111 执 13441 号	霍嘉宁	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.10.09
8	(2020)粤 0111 执 13348 号	吴锦曼	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.29
9	(2020)粤 0111 执 13063 号	何潮	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.24
10	(2020)粤 0111 执 13011 号	陈晓盈	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.23
11	(2020)粤 0111 执 13007 号	邓连任	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.23
12	(2020)粤 0111 执 12737 号	张瑜	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.18
13	(2020)粤 0111 执 12736 号	朱锦胜	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.18
14	(2020)粤 0104 执 33875 号	仲利国际	张流京,李飞霞,康 之家,康之家药业, 康知家	广州市越秀区 人民法院	2020.09.16
15	(2020)粤 0111 执 12593 号	邓玉婷	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.16
16	(2020)粤 0111 执 12594 号	莫少奉	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.16
17	(2020)粤 0111 执 12592 号	吴日先	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.16
18	(2020)粤 0111 执 12595 号	郑爱君	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.16
19	(2020)粤 0111 执 12589 号	徐桂枫	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.16
20	(2020)粤 0111 执 12438 号	吕光保	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.14

21	(2020)粤0111执12378号	罗金新	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.11
22	(2020)粤0111执12401号	钟君康	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.11
23	(2020)粤0111执12400号	吴建宙	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.11
24	(2020)粤0111执12188号	罗金新	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.07
25	(2020)粤0111民初31432号	昌鹤医药	康之家药业,康之家	广州市白云区 人民法院	2020.09.02
26	(2020)粤0111民初30480号	明心药业	张流京,康之家药 业,康之家	广州市白云区 人民法院	2020.08.28
27	(2020)粤0111民初24877号	百洋医药	康之家药业,康之家	广东省广州市 白云区人民法 院	2020.07.28
28	(2020)鄂0105执保331号	九州通医 药	康之家药业,康之 家,张流京	武汉市汉阳区 人民法院	2020.07.24
29	(2020)陕0104执保816号之一	伟业医药	康之家药业,康之家	西安市莲湖区 人民法院	2020.07.20
30	(2020)粤0111民初18421号	医药总汇	康之家药业,康之家	广州市白云区 人民法院	2020.07.16
31	(2020)粤1972民初8374号	台骏国际	张流京,康之家,康 之家药业	东莞市第二人 民法院	2020.07.10
32	(2020)粤0111执8853号	华攸宽	康之家	广州市白云区 人民法院	2020.07.06
33	(2020)粤0304民初39225号	华泰富盈	张流京,康之家,康 之家药业	深圳市福田区 人民法院	2020.07.03
34	(2020)粤1971民初15298号	东莞市厚 德福药业 有限公司	张流京,康之家药 业,康之家	东莞市第一人 民法院	2020.06.22
35	(2020)粤0111民初15737号	国恒药业	康之家药业,康之家	广州市白云区 人民法院	2020.06.11
36	(2020)粤0106民初18436号	宇智启升	康之家	广州市天河区 人民法院	2020.06.05
37	(2020)鄂0105执保190号	九州通医 药	康之家药业,康之 家,张流京	武汉市汉阳区 人民法院	2020.06.04
38	(2020)粤0304民初32274号	富银融资 租赁	张流京,李飞霞,康 之家,康知家,康之 家药业	深圳市福田区 人民法院	2020.05.27
39	(2020)粤0111民初14968号	庄向阳	张流京,康之家	广州市白云区 人民法院	2020.05.26
40	(2020)粤0104	仲利国际	张流京,李飞霞,康	广州市越秀区	2020.05.14

	民初 20335 号		之家,康之家药业, 康知家	人民法院	
41	(2020)鄂 0105 民初 1974 号	九州通医药	康之家药业,康之 家,张流京,九州通 医药	武汉市汉阳区 人民法院	2020.05.11
42	(2020)粤 0111 民初 9538 号	康裕药业	康之家药业,康之家	广州市白云区 人民法院	2020.03.30
43	(2020)粤 0103 民初 2177 号	嘉洲医药	康之家药业,康之家	广州市荔湾区 人民法院	2020.03.10

主办券商发现上述事项后,立即通知康之家提供相关涉诉文件,及时跟进披露案件进展及相关案件对公司生产经营的影响。截至报告发出之日,康之家未向主办券商提供相关涉诉文件,也未对外公告公司涉诉情况。

2、公司银行账户被冻结

主办券商在对公司进行现场检查时,公司法定代表人、董事长兼总经理、董事会秘书张流京告知主办券商,截至 2021 年 5 月 20 日,公司大量银行账户被冻结。

主办券商发现上述事项后,立即通知康之家向主办券商书面说明公司银行账户被冻结的情况,并及时对外公告银行账户被冻结的情况和披露账户冻结对公司生产经营的影响。截至报告发出之日,公司未向主办券商提供银行账号被冻结的书面说明文件,也未对外公告公司银行账户被冻结的情况。

3、公司部分董事、监事离职

2021 年 6 月 15 日,主办券商通过微信与康之家法定代表人、董事长兼总经理、董事会秘书张流京核实公司董事、监事、高级管理人员目前在公司的任职情况,张流京反馈,公司董事、监事、高级管理人员未发生变动,全部在职,这与其在 2021 年 5 月 20 日现场检查时的表述存在较大出入。

主办券商为了进一步核实情况,取得了康之家在全国中小企业股份转让系统备案的公司董事、监事、高级管理人员的联系电话,电话联系相关人员确认其目前在康之家的任职情况。了解到的相关信息如下:公司董事张百川已向公司提交辞职信并离职;公司董事张式棚、监事会主席张小翠已离职,但都不能确定是否向公司提交过辞职信。主办券商多次拨打电话,仍未与公司监事沈碧涛、李治国

取得联系，无法核实其在康之家的任职情况。

检查人员发现上述事项后，立即通知康之家如实向检查人员出具公司董事、监事、高级管理人员任职情况的书面说明，并督促公司及时发布公告董事、监事变动的情况以及董事、监事离职对公司生产经营的影响。截至报告发出之日，检查人员已取得公司出具的董事、监事、高级管理人员未发生变动的书面说明文件，公司未对外公告董事、监事变动情况。若公司董事张百川和张式棚、监事张小翠的离职情况属实，将导致公司董事、监事的人数低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数。

4、公司持续经营能力存在重大不确定性

根据公司实际控制人张流京的说明，目前公司日常业务已基本暂停，大量员工离职，日常经营陷入困境，公司持续经营能力存在重大不确定性。主办券商发现上述事项后，立即通知康之家提供现阶段经营情况的详细书面说明文件，并尽快对外公告。截至报告发出之日，公司已向主办券商提供了持续经营能力存在重大不确定性的书面说明文件，但公司未对外公告。

二、 风险事项进展情况

公司未主动告知主办券商上述情况，主办券商经现场检查、网络查询、微信以及电话联系等方式获知公司上述事项后，立即通知康之家提供相关涉诉文件、银行账户被冻结情况和现阶段经营情况说明、公司董事、监事离职证明等文件并尽快公告，截至本公告披露日，康之家尚未对上述事项进行披露。敬请广大投资者关注。

三、 对公司的影响

公司及控股子公司、法定代表人、董事长兼总经理、董事会秘书纳入失信被执行人名单，存在大量被列为被执行和被限制高消费的情况；公司部分董事、监事离职；公司银行账号被冻结；持续经营能力存在重大不确定性。上述事项未及时披露，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定为违规并处罚的风险，同时将对公司的声誉、生产经营产生严重不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导业务，督促公司严格遵守法律法规、业务规则，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可能产生的相关风险，慎重做出投资决策。

五、 备查文件目录

- 1、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询结果。
- 2、“企查查”查询结果。

东莞证券

2021年6月24日