

开源证券

关于江西瀚野生物科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为江西瀚野生物科技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	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

江西瀚野生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚野生物”）因未能在2021年4月30日前披露2020年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票自2021年5月6日起被实施停牌。

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》第三章十六条规定，挂牌公司出现“未在法定期限内披露年度报告或中期报告，自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌，若公司未能在2021年6月30日之前披露《2020年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。

根据瀚野生物披露的《关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告》，公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司积极协调，争取在2021年6月30日之前披露年报。

二、 风险事项进展情况

主办券商对瀚野生物未披露定期报告事项已于2021年4月23日披露了《开

源证券关于江西瀚野生物科技股份有限公司的风险提示性公告》。

主办券商于 2021 年 5 月 31 日收到股转系统通知：“督导公司于 2021 年 6 月 1 日前首次披露公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告，之后每十个交易日披露一次进展公告，直至相关情形消除或全国股转公司作出股票终止挂牌的决定。”

主办券商已及时将上述信息发送给瀚野生物，瀚野生物已分别于 2021 年 6 月 1 日和 2021 年 6 月 16 日披露了《关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告》（公告编号分别为：2021-003 和 2021-004）。

三、对公司的影响

若公司未能在 2021 年 6 月 30 日之前披露《2020 年年度报告》，公司股票可能将被终止挂牌。

根据《证券法》第一百九十七条规定，未按规定履行定期报告信息披露义务的公司，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

四、主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况，督促公司按规定履行信息披露工作。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将积极督促公司及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

瀚野联系人：刘慧芬

联系电话：0793-8090816

券商联系人：刘刚

电子邮箱：liugang@kysec.cn

特此公告。

五、 备查文件目录

无。

开源证券

2021年6月25日