

国融证券

关于山东万安药业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为山东万安药业股份有限公司的持续督导主办券商，通过审查 ST 万药 2020 年年度报告，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	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	不适用
2	其他（请自行填写）	是

（二） 风险事项情况

1、主办券商在定期报告事前审核过程中，发现山东万安药业股份有限公司（以下简称“公司”）在募资资金使用过程中存在下列不规范的情形，具体如下：

（1）2018 年第一次股票发行

截至 2020 年 12 月 31 日，因公司上半年收入大幅下降，2020 年上半年公司使用 697,100.00 元补充公司流动资金。公司存在变更部分募集资金使用用途，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形，经主办券商提示，公司已将上述募集资金归还至募集资金监管账户。

（2）2019 年第一次股票发行

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，转入万安药业、山东西苑中医医院有限公司一般账户的募集资金使用方向主要是设计、施工及装修费、研发费等，一般账户中募集资金与其他资金混同使用。

2、公司为中药配方颗粒剂项目储备中药材原材料，2020 年年度未对外销售丹参，导致本期营业收入大幅下降 95.94%，公司中药配方颗粒剂项目正在施工建设中，尚未投产，公司未签订新的业务合同，公司整体经营业绩受到影响。

二、 对公司的影响

1、如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格执行公司的《募集资金管理制度》等内控制度及全国中小企业股份转让系统关于募集资金使用、存放的各项规则制度，有可能损害股东利益，以及对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

2、根据万安药业说明，万安药业将推进实现战略转型，继续推进中药配方颗粒剂项目进度，同时加大新药研发力度，但公司新业务模式尚未形成，尚未实现新业务的收入，对公司未来经营业绩和财务状况的影响情况尚不确定。

三、 主办券商提示

1、主办券商提醒广大投资者：请投资者关注万安药业《2020 年年度报告》及《2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》关于上述事项的披露和情况说明。尽管主办券商已督促万安药业对上述募集资金存放和使用违规事项进行整改，但如果万安药业不能严格执行公司的《募集资金管理制度》等内控制度及全国中小企业股份转让系统关于募集资金使用、存放的各项规则制度，有可能损害股东利益，以及对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

2、鉴于目前状况，万安药业全面停止了丹参等中药材销售业务，正在转型中药配方颗粒剂项目，万安药业正采取各项措施保障日常运营，保障公司持续经营能力。主办券商将督导万安药业将根据相关公司经营情况的实际进展依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

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。

四、 备查文件目录

无。

国融证券

2021 年 6 月 30 日