

**西部证券股份有限公司**  
**关于吉林黑尊生物科技股份有限公司风险提示公告**

西部证券股份有限公司作为吉林黑尊生物科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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	单方解除持续督导协议相关风险	是

**(二) 风险事项情况**

2015年9月，吉林黑尊生物科技股份有限公司（以下简称“黑尊生物”、“公司”）与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》（以下简称“《协议》”），约定黑尊生物委托西部证券担任持续督导的主办券商。西部证券在持续督导期间，已经尽职履行了推荐挂牌、持续督导、定向发行财务顾问的相关职责，按照合同约定享有收款权利，但黑尊生物累计有200,000元持续督导服务费用及财务顾问费用未支付。西部证券经与黑尊生物及相关负责人沟通、提醒无效后，进行了三次书面催告，黑尊生物仍未按照协议约定向西部证券支付拖欠的款项，构成违约。经慎重考虑，西部证券决定单方面解除与黑尊生物的持续督导协议。

西部证券已根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》（以下简称“《解除指南》”）规定，向黑尊生物发送了《西部证券股份有限公司关于单方解除与吉林黑尊生物科技股份有限公司持续督导协议的通知》，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）提交了备案文件。

主办券商于2021年7月19日收到了股转公司出具的《关于对西部证券和黑



尊生物解除持续督导协议无异议的函》，西部证券与黑尊生物签订的持续督导协议自 2021 年 7 月 20 日起解除。

## 二、对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定，主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定终止其股票挂牌。黑尊生物存在因无主办券商持续督导可能被强制终止股票挂牌的风险。

## 三、主办券商提示

西部证券单方解除持续督导协议后满三个月，黑尊生物无其他主办券商承接其持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定终止其股票挂牌。

主办券商提醒广大投资者：

黑尊生物存在因无主办券商持续督导可能被强制终止股票挂牌的风险，郑重提醒广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

《关于对西部证券和黑尊生物解除持续督导协议无异议的函》

西部证券股份有限公司

2021年7月21日

6100000799688

