

招商证券

关于安徽源和堂药业股份有限公司的风险提示性公告

招商证券作为安徽源和堂药业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	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
3	其他与定期报告相关风险事项	否
4	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	否
5	重大债务违约	否
6	重大亏损或损失	否
7	主要资产被查封、扣押、冻结	否
8	主要银行账号被冻结	是
9	三会无法正常召开会议	否
10	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否
11	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	否
12	公司及关联方涉嫌违法违规	否
13	公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	否
14	涉及重大未决诉讼仲裁	否
15	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	是
16	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	是
17	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

主办券商通过日常督导发现以下风险事项：

1、根据湖北省通山县人民法院刑事判决书（2020）鄂1224刑初357号：2016年10月至2017年12月期间，安徽源和堂药业股份有限公司、安徽源和堂医药有限公司存在取得虚开增值税专用发票和增值税普通发票的事实。经司法机关的调查，认为公司及子公司违反增值税专用发票管理规定，情节特别严重，其行为已构成虚开发票罪。袁学才、孙高峰作为公司及子公司主管人员和直接责任人员，应当依照虚开发票罪和虚开增值税专用发票进行处罚，判决如下：

1) 被告单位安徽源和堂药业股份有限公司犯虚开发票罪，并处罚金人民币150万元。2) 被告单位安徽源和堂医药有限公司犯虚开增值税专用发票罪，并处罚金人民币120万元。3) 被告人袁学才犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年二个月；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币18万元；合并执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币18万元。4) 被告人孙高峰犯虚开增值税专用发票罪判处有期徒刑一年；犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币12万元；合并执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币12万元。

湖北省通山县人民法院于2021年6月16日作出的(2020)鄂1224刑初357号《刑事判决书》，在法定上诉期限内，无被告单位或被告人上诉，现该判决业已生效。

2、公司已由破产管理人接管，公司信息披露工作由破产管理人暂代，公司信息披露负责人袁学才实质上缺位。截至本公告披露日，公司尚未披露2020年年度报告、2021年半年度报告。

3、公司于2021年8月13日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于作出终止江苏万企达股份有限公司等未披露定期报告公司股票挂牌决定的公告》（股转系统公告【2021】808号），对公司作出终止股票挂牌的决定，因公司未在规定期限内提交复核申请，公司股票自2021年8月30日起复牌，并于2021年9月13日终止挂牌。如终止挂牌后公司股东人数超200人，公司股票将进入全国股转公司设立的专区转让，并履行非上市公众公司披露义务。

二、 风险事项进展情况

公司实质合并破产重整案第一次债权人会议于 2021 年 8 月 13 日上午 9 : 00 在安徽省涡阳县人民法院第二审判法庭召开,本次债权人会议由涡阳县人民法院民二庭庭长主持会议,管理人代表、安徽新安会计师事务所审计师代表、安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司评估师代表、公司法定代表人袁学才、职工代表以及债权人会议主席列席会议,并同步向已申报债权人和部分股东以网络方式远程参与本次会议。债权人会议召开程序符合法律规定。

本次债权人会议对《财产管理方案》进行了表决,表决结果分别如下:截至本次会议表决期限届满日止(以网络投票和书面邮寄方式),到会有表决权的债权人共 127 户,代表无财产担保债权金额 1,652,673,186.69 元,统计投票投票同意财产管理方案的债权人共 125 户,代表无财产担保债权金额 1,648,233,186.69 元。同意财产管理方案的债权人数已超过参会债权人数的一半,比例为 98.43%;其所代表的债权额已达到的无财产担保债权总额的 99.73%。债权人会议表决已通过该《财产管理方案》。

三、 对公司的影响

- 1、公司生产经营停滞,公司持续经营能力存在重大不确定性;
- 2、公司股票将于 2021 年 9 月 13 日终止挂牌;
- 3、公司破产重整尚未结束,公司存在破产风险。

四、 主办券商提示

公司存在经营风险、财务风险、公司治理风险及破产风险。

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。

五、 备查文件目录

无

招商证券

2021年9月1日