

开源证券股份有限公司

关于石家庄鹏海制药股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为石家庄鹏海制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	单方解除持续督导协议相关风险	不适用

（二） 风险事项情况

公司自 2019 年以来，未按约定向主办券商支付持续督导费，主办券商已进行了第三次书面催告。若公司不能按期支付督导费用，存在被单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

二、 对公司的影响

根据《持续督导工作指引》的相关规定，若 ST 鹏海在主办券商书面催告三次、距首次催告之日已达三个月后仍未足额缴纳持续督导费的，存在被单方解除持续督导协议的风险；若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，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已向公司提起书面催告，并将持续关注公司上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务，并根据《持续督导工作指引》的相关规定及

时作出风险提示。

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产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

《催款告知函》

开源证券股份有限公司

2021年9月28日