

## 中泰证券

# 关于玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司的风险提示 性公告

中泰证券作为玉树藏族自治州三江源冬虫夏草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

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司（以下简称“冬虫夏草”或“公司”）因经营困难，人员流失严重，预计无法在2021年10月29日之前完成2021年半年度报告的披露工作。

公司股票已于2021年9月1日起停牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，公司若在2021年10月29日之前无法披露2021年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

### 二、 对公司的影响

根据股转系统相关规定，因公司未在2021年8月31日前披露2021年半年度报告，公司股票已于2021年9月1日起停牌；若公司不能在2021年10月29日前披露2021年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

同时公司未按期披露半年度报告，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司及相关人员将面临受到全国股转公司纪律处分和自律监管措施的风险；公司及全体董事、监事及高级管理人员存

在可能被行政处罚的风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对冬虫夏草的持续督导义务，告知公司未及时披露定期报告将面临的<sub>风险</sub>，并将继续关注公司相关重大事项情况，督促公司履行信息披露义务。

主办券商将持续督导公司做好对相关投资者的解释沟通工作，妥善解决投资者诉求。为应对投资者诉求，公司及主办券商特安排专人负责投资者咨询相关事宜，具体联系方式如下：

公司联系人：扎西才吉

联系电话：0931-8883331

主办券商联系人：宋明军

联系电话：0531-68881036

主办券商提醒广大投资者：

因公司未在2021年8月31日前披露2021年半年度报告，公司股票已于2021年9月1日起停牌；若公司不能在2021年10月29日前披露2021年半年度报告，则公司将被终止挂牌。因此，公司面临被终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意风险。

### 四、 备查文件目录

无

中泰证券

2021年10月27日