

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	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	是

（二） 风险事项情况

主办券商在开展持续督导工作过程中，发现石家庄鹏海制药股份有限公司(以下简称“ST 鹏海”或“公司”)及其法定代表人、控股股东、实际控制人、副董事长、财务负责人赵国庆被纳入失信被执行人并被出具限制消费令。详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露的《关于公司及控股股东、实际控制人、副董事长、财务负责人兼法定代表人被纳入失信被执行人并被出具限制消费令的公告(补发)》的公告（公告编号：2021-038）。

二、 对公司的影响

公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、副董事长、财务负责人赵国庆被纳入失信被执行人并被采取限制消费措施，对公司声誉及经营均产生了不利影响。根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》有关规定，赵国庆不得担任挂牌公司的董事、监事及高级管理人员，公司正常经营管理将受到影响。

三、 主办券商提示

公司存在经营风险、财务风险及公司治理风险。主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述风险事项，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

开源证券股份有限公司

2021 年 11 月 11 日