

# 渤海证券股份有限公司关于南通三盛鑫生物科技股份有限公司

## 预计无法按期披露 2021 年年度报告的风险提示性公告

渤海证券作为南通三盛鑫生物科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在预计无法按期披露定期报告的情况。

### 一、 定期报告披露基本情况

南通三盛鑫生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三盛鑫”）原定于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2021 年年度报告。由于受新冠疫情影响，审计机构审计人员进场较晚，进程缓慢，新冠疫情影响了审计的必要程序（函证等）的进行。截至目前，公司尚未完成 2021 年年度审计及 2021 年年度报告的编制工作，公司预计不能在 2022 年 4 月 29 日前披露 2021 年年度报告。

### 二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规则规定，若三盛鑫未在法定期限内披露 2021 年年度报告，公司股票将在法定期限届满后次一交易日被停牌。若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2021 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

---

### 三、 主办券商提示

渤海证券股份有限公司作为三盛鑫的主办券商，已履行对公司持续督导义务，不断督促公司尽快完成 2021 年年度报告编制工作并及时向主办券商提交 2021 年年度报告及相关材料，并告知公司如未能按时披露年度报告可能面临的风险及处罚。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况并提醒广大投资者注意，若公司未能在 2022 年 4 月 29 日之前披露 2021 年年度报告，公司股票存在被强制停

牌的风险；若公司未能在 2022 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

主办券商联系人：杨女士；电子邮箱：yangxy3083@bhzq.com；

挂牌公司联系人：陶女士；联系电话：0513-88779478

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无

渤海证券股份有限公司

2022 年 4 月 20 日