

西部证券股份有限公司关于雍芝真柏康科技(苏州)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

西部证券股份有限公司作为雍芝真柏康科技(苏州)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

受新冠疫情影响，经与雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”或“雍康科技”）沟通，主办券商了解到，根据苏州市疫情防疫相关规定，雍康科技从 2022 年 3 月开始由阶段性居家办公到目前封闭式居家隔离，审计机构审计人员无法到现场进行审计。雍康科技预计不能在 2022 年 4 月 29 日前披露 2021 年年度报告及相关会议公告等信息披露文件。

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，若雍康科技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

若公司无正当理由未能在上述规定限期内披露年度报告，公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统出具纪律处分、并被记入证券期货市场诚信档案数据库的风险，公司股票存在被停牌及被终止挂牌的风险。根据《证券法》第一百九十七条规定，信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百

万元以下的罚款。

西部证券作为雍康科技的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展，督促公司尽快完成 2021 年年度报告编制及披露的工作。

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：

主办券商联系方式：宁丁，手机：13910635137

挂牌公司联系方式：刘璐，手机：13913778465

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司预计无法按期披露 2021 年年度报告，公司股票存在被停牌或终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

西部证券

2022 年 4 月 20 日