

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于云南西力生物技术股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）作为云南西力生物技术股份有限公司（以下简称“西力生物”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	其他（控股股东、实际控制人无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。）	是

（二） 风险事项情况

西力生物控股股东、实际控制人徐建林、杨路、郑兵、王家村，因其同时为桂林力港网络科技股份有限公司（以下简称“力港网络”）的董事，因力港网络的相关事项被益阳市公安局赫山分局带至当地协助调查。现徐建林、杨路、郑兵已经被益阳市公安局赫山分局逮捕，王家村尚无进一步消息。因此，存在控股股东、实际控制人无法保证 2021 年度报告中财务报告的真实、准确、完整的情况。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第三次临时

股东大会审议并通过新董事的任命。目前公司董事会已能正常履职。

三、 主办券商提示

1、西力生物存在控股股东、实际控制人无法保证 2021 年度报告中财务报告的真实、准确、完整的情况；

2、主办券商已履行对公司的持续督导义务，告知挂牌公司及时披露公司涉案控股股东、实际控制人的进一步消息， 做好公司投资者的相关工作；

3、主办券商将持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者关注上述事项对公司可能产生的影响，注意投资风险

四、 备查文件目录

2021 年年度报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 25 日