

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏笃诚医药科技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“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江苏笃诚医药科技股份有限公司（以下简称“ST 笃诚”或“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，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	公司 2020 年度、2021 年度的财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险	是

（二） 风险事项情况

ST 笃诚 2020 年度、2021 年度的财务报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，根据《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》的规定，公司最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，全国股转公司在二十个交易日内，作出是否终止其股票挂牌的决定，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

根据《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》的规

定，公司最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，全国股转公司在二十个交易日内，作出是否终止其股票挂牌的决定，被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

ST 笃诚存在最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告导致公司股票被终止挂牌风险；

主办券商已履行对公司的持续督导义务，提示公司及时披露相关公告；主办券商将持续关注公司情况，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

2020 年度、2021 年度审计报告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 27 日