

东吴证券

关于苏州神元生物科技股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“ST神元”）持续督导主办券商，通过日常督导，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	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（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

2020 年度、2021 年度均被出具无法表示意见的审计报告

ST 神元 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，全国中小企业股份转让系统有限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

相关风险事项不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，在披露 2021 年年度报告的次一交易日，即 2022 年 4 月 29 日起，公司股票将停牌；全国中小企业股份转让系统有限公司将在二十个交易日内，作出是否终止其股票挂牌的决定，公司股票存在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

公司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存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

东吴证券作为主办券商，已履行对 ST 神元的持续督导义务，并将持续关注公司的治理和日常经营情况，将继续督促 ST 神元积极履行信息披露义务。

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

东吴证券

2022 年 4 月 28 日