

## 国都证券

### 关于云南文山坤七药业股份有限公司的风险提示性公告

国都证券作为云南文山坤七药业股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前核查，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	生产经营	公司未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负	是
2	其他	公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，全国股转系统将对其股票转让实行风险警示。	是

##### （二） 风险事项情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南文山坤七药业股份有限公司审计报告》（大信审字【2023】第 14-00140 号）显示，截至 2022 年 12 月 31 日，云南文山坤七药业股份有限公司（以下简称“坤七股份”或“公司”）累计亏损-19,893,093.55 元，超过坤七股份实收股本总额 15,200,000.00 元的三分之一；2022 年归属于挂牌公司股东的净资产为-2,793,831.22 元，净资产为负；根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的股票转让实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。

#### 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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司已召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈2022 年度公司净资产为负、累计亏损达实收资本总额三分之一及弥补措施〉的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议。如果未来公司经营情况不能得到改善，公司持续经营能力将面临较大的不确定性，公司存在一定的经营风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

### 四、 备查文件目录

- （一）《云南文山坤七药业股份有限公司 2022 年审计报告》；
- （二）《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

国都证券

2023 年 4 月 19 日