

东海证券

关于浙江鹿草堂健康科技股份有限公司的风险提示性公告

东海证券作为浙江鹿草堂健康科技股份有限公司（以下简称“鹿草堂”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导工作，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	信息披露	2022 年年度报告预计无法按期披露	是
2	信息披露	工商信息变更未履行信息披露义务	否
3	信息披露	权益变动相关信息披露可能存在不准确、不完整的风险	是
4	其他	其他（权益变动违规风险）	是

（二） 风险事项情况

- 1、公司原定于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2022 年年度报告》，但截至本公告披露日，公司尚未聘请审计机构，导致公司无法按时披露《2022 年年度报告》。
- 2、主办券商通过查询企查查网站，发现鹿草堂已于 2023 年 4 月 12 日进行工商信息变更，公司董事长、总经理、法定代表人从甘荣爱变更为赵楠。上述事项，公司及相关人员未事先告知主办券商，未履行信息披露义务。目前，主办券商无法和赵楠取得联系，无法进一步核实具体情况。
- 3、近期公司股票存在多次交易，由于公司未缴纳中国证券登记结算有限责任公司年费，无法导出股东名册，导致主办券商无法核实具体情

况，公司权益变动相关信息披露可能存在不准确、不完整的风险。根据公司在股转系统官网披露的《权益变动公告》（公告编号：2023-002）《持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2023-003）《第一大股东变更公告》（公告编号：2023-008）《权益变动公告》（公告编号：2023-009）《持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2023-010）《持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2023-011），公司可能已涉及权益变动违规情况。

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，若鹿草堂未在法定期限内披露 2022 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 2022 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

如公司股票被强制终止挂牌，将对公司持续经营能力产生不利影响。

如公司权益变动相关信息不准确、不完整，可能导致公司权益变动违规。

公司可能因工商变更事项未及时披露，权益变动涉及违规，存在被监管机构处罚的风险。

三、主办券商提示

主办券商已督促公司尽快完成 2022 年年度报告编制及披露工作，尽快缴纳中国证券登记结算有限责任公司年费，提醒公司对主要人员变动事项履行信息披露义务。

主办券商将持续关注公司的上述风险事件的进展，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：

请广大投资者充分关注上述风险，谨慎做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

东海证券

2023 年 4 月 27 日