

## 华龙证券股份有限公司

### 关于江西优樟生物科技有限公司的风险提示性公告

华龙证券作为江西优樟生物科技有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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	信息披露	其他（预计无法按期披露 2022 年年度报告）	不适用

##### （二） 风险事项情况

华龙证券在询问优樟生物 2022 年年度报告编制进程中得知，优樟生物尚未完成审计，存在无法在 2023 年 4 月 30 日之前披露 2022 年年度报告的风险。

#### 二、 风险事项进展情况

目前公司正在和审计机构进行沟通，争取尽早披露 2022 年年度报告。

#### 三、 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》，公司未在法定期限内披露年度报告或中期报告的，且自法定期限届满之日起 2 个月内仍未披露的，全国股转公司终止其股票挂牌。公司如不能按上述要求披露

2022 年年度报告，则存在被全国股转公司终止挂牌的风险。

#### **四、 主办券商提示**

华龙证券作为优樟生物的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展，不断催促优樟生物尽快完成 2022 年度报告编制及披露的工作。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于优樟生物预计无法按期披露 2022 年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

无

华龙证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日