

华龙证券股份有限公司

关于辽宁中海康生物制药股份有限公司的风险提示性公告

华龙证券作为辽宁中海康生物制药股份有限公司的持续督导主办券商，通过2022 年度报告事前审查，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	经审计的净资产为负，公司股票交易将被实施风险警示	是
2	生产经营	持续经营能力存在重大不确定性	是

（二） 风险事项情况

1、主办券商审核辽宁中海康生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告时关注到，2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-16,319,951.15 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-130,708,176.21 元，归属于挂牌公司股东的所有者权益为-14,468,846.70 元，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具了保留意见的审计报告。

2、因公司期末净资产为负，公司股票交易将被实施风险警示。

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为-14,468,846.70 元，合并净资产为-14,468,846.70 元。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条规定，全国中小企业股份转让系统对最

近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的股票交易实行风险警示。

三、 主办券商提示

主办券商将继续积极履行督导义务，督导公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司的生产、经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

中海康截至 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为负，其持续经营能力存在重大不确定性，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

华龙证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日