

# 首创证券股份有限公司

## 关于广东宏仁药业股份有限公司的风险提示性公告

首创证券股份有限公司作为广东宏仁药业股份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	公司治理	公司董事占用公司资金风险	是
2	生产经营	大额预付款项异常	否

#### （二） 风险事项情况

##### 1、 关于资金占用

主办券商在审查宏仁药业 2023 年半年报时发现，宏仁药业存在对广州市荔湾区良升海味行大额支付资金的情况，截至 2023 年 6 月 30 日，共计 8,583,471.00 元。主办券商向宏仁药业进一步获取与该款项相关的合同、付款申请单、付款凭证等原始业务资料，但截至本公告披露日，宏仁药业尚未能提供相关资料。经主办券商查询公示信息，广州市荔湾区良升海味行系个体工商户，其经营范围与宏仁药业开展经营业务不存在关联，上述大额款项不存在商业合理性。

宏仁药业董事会已于 2023 年 8 月 15 日完成换届，换届后的董事会经与广州市荔湾区良升海味行经营者及负责人访谈，该笔款项系宏仁药业原董事长、现任董事李绪庆归还广州市荔湾区良升海味行负责人的个人借款，该款项与公司经营业务不存在关联，其已构成关联方资金占用。

截至本公告披露日，主办券商获取的原始资料尚不充分，且虽然宏仁药业履行了补充审议程序并进行了信息披露，但若相关款项无法及时收回，将对公司的

生产经营造成重大不利影响。主办券商同时关注到，截至 2022 年 12 月 31 日，宏仁药业存在对广州市荔湾区良升海味行大额支付资金的余额为 2,092,999.00 元，主办券商已提示公司现任董事会、管理层及年报审计会计师应对 2022 年年度报告的相关信息披露进行更正。

## 2、关于大额预付款项异常

主办券商在审查宏仁药业 2023 年半年报时发现，宏仁药业存在对普宁市博邦商贸有限公司大额预付款，截至 2023 年 6 月 30 日，共计 4,201,133.50 元。主办券商向宏仁药业进一步获取与该事项相关的合同、付款申请单、付款凭证等原始业务资料，但截至本公告披露日，宏仁药业未能提供相关资料。经主办券商查询公示信息，普宁市博邦商贸有限公司的经营范围与宏仁药业开展经营业务不存在关联，上述大额预付款不存在商业合理性。

宏仁药业董事会于 2023 年 8 月 15 日换届，换届后的董事会尚未能与普宁市博邦商贸有限公司取得联系，无法确认该笔款项的性质。

截至本公告出具日，主办券商获取的原始资料尚不充分，该大额预付款项存在异常，若相关款项或货物无法及时收回或到货，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

上述问题反映出宏仁药业的资金管理、内部控制及公司治理等存在重大缺陷，主办券商将持续跟进相关事项的后续进展。

## 二、 风险事项进展情况

1、截止本公告披露日，上述款项尚未归还。2023 年 8 月 30 日，公司召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。公司后续将加强管理制度建设及执行、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习，并追偿公司董事李绪庆所占用公司资金。

2、主办券商将继续督促公司提供上述预付款项相关合同、采购入库情况，并解释其商业合理性，不排除采取进一步必要的核查措施。

## 三、 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。

公司发生关联方资金占用未履行审议程序和信息披露义务,存在被监管机构处罚的风险;相关款项无法及时收回,将对公司的生产经营造成重大不利影响。

#### **四、 主办券商提示**

主办券商已履行对公司的持续督导义务,提示企业注意经营风险,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公司治理及生产经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于上述违规事项,主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

广东宏仁药业股份有限公司 2023 年半年度报告

首创证券股份有限公司

2023 年 8 月 31 日