

## 东海证券

# 关于浙江鹿草堂健康科技股份有限公司收到终止挂牌决定的风险提示性公告

东海证券作为浙江鹿草堂健康科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 | 公司未能规范履行信息披露义务 | 否              |
| 2  | 其他   | 公司存在被终止挂牌的风险   | 否              |

#### （二） 风险事项情况

2023年9月8日，主办券商收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)出具的《关于终止浙江鹿草堂健康科技股份有限公司股票挂牌的决定》(股转发[2023]215号)。全文如下：

“浙江鹿草堂健康科技股份有限公司：

你公司未披露2022年年度报告，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》(以下简称《终止挂牌实施细则》)第十七条的规定，我司决定终止你公司股票挂牌。

根据《终止挂牌实施细则》第二十三条的规定，你公司应在收到本决定后的次一交易日内披露收到股票终止挂牌决定的公告，说明公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式等情况，积极应对投资者诉求，并根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第十四条的规定，你公

司对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者我司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向我司提交复核申请。根据《终止挂牌实施细则》第二十五条的规定，如你公司未在规定期限内提交复核申请且不存在影响股票恢复交易的情形，你公司股票自 2023 年 9 月 25 日起复牌，并于 2023 年 10 月 17 日终止挂牌。恢复交易期间，我司对你公司股票进行特殊标识，证券简称变更为“摘牌鹿草”。

根据《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》《终止挂牌实施细则》等规定，如股票终止挂牌时你公司股东人数超过 200 人，应当进入我司设立的专区转让，并履行非上市公司公司治理、信息披露等义务。如未进入专区但后续你公司股东人数超过 200 人，应遵守《非上市公司监督管理办法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》等规定，履行公司治理、信息披露等有关义务；如向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人，或者股东超过 200 人后向特定对象发行股票，应报中国证监会注册。”

公司应于收到该通知当日披露《收到公司股票被终止挂牌决定》的公告。主办券商于 2023 年 9 月 8 日通过微信、邮件等方式转达了上述通知。挂牌公司未向主办券商提供相关公告披露文件，未及时履行信息披露义务。

## 二、 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。

2023 年 9 月 8 日，全国股转公司出具《关于终止浙江鹿草堂健康科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发[2023]215 号），公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 三、 主办券商提示

公司应当积极应对投资者诉求，努力做好与股东的解释沟通工作，妥善解决投资者诉求，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权并做好股东权益保护的相关安排。公司股票终止挂牌后公司股票的登记、转让、管理等事宜应

当严格按照《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定执行。

主办券商已履行对公司的持续督导义务并将积极督促公司妥善解决投资者诉求，规范履行信息披露义务。

公司联系人：赵楠

联系电话：15849247999

主办券商联系人：王女士

联系电话：021-20333235

主办券商提醒广大投资者：

请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，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《关于终止浙江鹿草堂健康科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发[2023]215号）

东海证券

2023年9月8日