

华龙证券股份有限公司关于云南绿生中药科技股份有限公司 预计无法按期披露 2023 年年度报告的风险提示性公告

华龙证券作为云南绿生中药科技股份有限公司（以下简称“ST 云中药”）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	预计无法按期披露 2023 年年度报告	是

（二） 风险事项情况

华龙证券在询问 ST 云中药 2023 年年度报告编制进程中得知，ST 云中药尚未完成审计，存在无法在 2024 年 4 月 30 日之前披露 2023 年年度报告的风险。

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。

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 2023 年年度报告，则存在被全国股转公司终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

华龙证券作为 ST 云中药的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，持

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 ST 云中药尽快完成 2023 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 ST 云中药预计无法按期披露 2023 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。

四、 备查文件目录

无

华龙证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日