

浙商证券股份有限公司

关于常州同泰生物药业科技股份有限公司的风险提示性公告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“主办券商”）作为常州同泰生物药业科技股份有限公司（以下简称“同泰生物”或“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	其他	公司预计无法按期披露 2024 年年度报告，存在被终止挂牌的风险	是
2	其他	公司存在被主办券商解除持续督导协议风险，存在被强制终止挂牌风险	不适用
3	公司治理	公司主要职能岗位人员缺失，董监高人员辞职或任期届满后，公司未重新聘任相关董监高人员，三会无法正常召开会议，公司治理存在重大缺陷	否
4	生产经营	公司全部业务停产、停顿	否
5	其他	公司第一大股东的股权被冻结	否
6	生产经营	公司涉及重大债务违约	否
7	其他	公司及子公司涉及多起诉讼案件，涉及重大诉讼	否
8	其他	公司部分资产被查封，所有银行账户被冻结	否

（二） 风险事项情况

1、公司预计无法按期披露 2024 年年度报告，存在被终止挂牌的风险

主办券商已履行对公司的持续督导义务，多次提醒公司应在规定时间内披露年度报告。截至本公告披露日，公司尚未预约年报披露日期，尚未聘请审计机构对公司 2024 年财务状况进行审计，公司预计无法于 2025 年 4 月 30 日之前完成《2024 年年度报告》披露，若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露《2024 年年度报告》，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

2、公司存在被主办券商解除持续督导协议风险，存在被强制终止挂牌风险

截至本公告披露日，公司已累计两年未按照持续督导协议支付主办券商持续督导费用。主办券商已对公司进行两次书面催告，若公司在首次书面催告后三个月内仍未按照持续督导协议约定足额缴纳持续督导费用，则根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》有关规定，主办券商有权单方面解除持续督导协议。在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，如公司无其他主办券商承接其持续督导工作，公司可能被全国股转公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序，存在被强制终止挂牌风险。

3、公司主要职能岗位人员缺失，董监高人员辞职或任期届满后，公司未重新聘任相关董监高人员，三会无法正常召开会议，公司治理存在重大缺陷

截至本公告披露日，同泰生物公司董事会秘书已离职超 3 个月，董事、监事、高管任期已届满，但未进行换届。公司目前主要职能岗位人员缺失，公司董事长杨犁在担任公司董事长、总经理的同时兼任董事会秘书，代为履行公司信息披露负责人的职责，但其缺乏董事会秘书相关专业经验和履职能力；公司实际无具体经办信息披露、组织三会等事务的专职人员。上述情况导致公司信息披露及三会运行工作无法正常开展，已无法有效召开三会或形成有效决议，公司治理存在重大缺陷。

4、公司全部业务停产、停顿

主办券商人员于 2025 年 3 月 25 日前往公司进行实地走访，公司目前处于关闭状态，已无人生产、办公，无法正常向员工发放工资，员工大量离职，全部业务停产、停顿；但公司仍安排部分员工在公司值班。

5、公司第一大股东的股权被冻结

根据 2025 年 3 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》，公司第一大股东深圳玛斯特智慧医疗科技有限公司所持公司 12,170,148 股股份均被冻结，被冻结的股份占公司总股本的 16.07%。

股东名称	股份性质	司法冻结数量 (股)	司法冻结执行人名称	冻结日期	解冻日期
深圳玛斯特智慧医疗科技有限公司	无限售条件流通股	12,170,148	长春净月高新技术产业开发区法院(2024)吉0194民初2117号	2025/1/15	2027/1/14

6、公司涉及重大债务违约

根据公司出具的债务违约情况清单（详见附表一），截至 2025 年 3 月 27 日，包括所欠税款在内，公司债务违约金额合计为 5,892.59 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司净资产的比例为 19.88%，已涉及重大债务违约。

7、公司及子公司涉及多起诉讼案件，涉及重大诉讼

根据公司出具的诉讼情况清单（详见附表二），截至 2025 年 3 月 27 日，公司被诉金额合计为 3,478.78 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司净资产的比例为 11.74%，已涉及重大诉讼。

8、公司部分资产被查封，所有银行账户被冻结

根据无锡市梁溪区人民法院出具的《民事裁定书》及公司于 2024 年 10 月 14 日披露的《关于银行账户冻结、资产查封的公告(补发)》，同泰生物基本户包括在内的共 4 个银行账户于 2024 年 7 月 25 日被冻结，同泰生物坐落于常州市新北区罗溪镇盛达路 19 号的土地、房产于 2024 年 7 月 25 日被查封。

根据江苏省常州市天宁区人民法院出具的不动产《查封公告》，地址为常州市新北区盛达路 19 号 2、3、4、5 幢不动产被查封，查封日期自 2024 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日。根据对同泰生物董事长杨犁的访谈，江苏省常州市天宁区人民法院查封同泰生物的不动产与前述无锡市梁溪区人民法院查封的土地、房产为同一不动产。

根据实地或电话询问同泰生物及其子公司的部分银行账号开户行，并经访谈同泰生物董事长杨犁，同泰生物及其子公司的所有银行账户均被冻结。

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,可能导致触发强制终止挂牌情形。

截至本公告披露日,公司尚未预约年报披露日期,尚未聘请审计机构对公司2024年财务状况进行审计,公司预计无法按期披露《2024年年度报告》,若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露《2024年年度报告》,公司股票将存在被终止挂牌的风险。公司存在被主办券商解除持续督导协议风险,存在被强制终止挂牌风险。公司全部业务停产、停顿;主要职能岗位人员缺失,董监高人员辞职或任期届满后,公司未重新聘任相关董监高人员,三会无法正常召开会议,公司治理存在重大缺陷;公司涉及重大诉讼、重大债务违约;公司第一大股东的股权被冻结;公司部分资产被查封,所有银行账户被冻结,持续经营能力受到影响。

三、 主办券商提示

主办券商将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关规定履行持续督导职责并督促公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于同泰生物存在上述重大风险,主办券商提醒广大投资者充分关注上述情况,谨慎做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

浙商证券股份有限公司

2025年4月18日

附表一：债务违约情况清单

截至 2025 年 3 月 27 日，债务违约情况统计如下：

序号	债务人	债权人	违约日期	金额（万元）
1	常州同泰生物药业科技股份有限公司	国家税务总局常州市税务局	2024.7.15	311.41
2	常州同泰生物药业科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司常州分行	2024.9.21	500
3	常州同泰生物药业科技股份有限公司	常州市武进高新技术融资担保有限公司	2024.8.21	500
4	常州同泰生物药业科技股份有限公司	仲利国际融资租赁有限公司	2024.7.12	470.12
5	常州同泰生物药业科技股份有限公司	常州市金策融资租赁有限公司	2024.7.21	481.06
6	常州同泰生物药业科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	2024.9.21	1500
7	常州同泰生物药业科技股份有限公司	江南农村商业银行股份有限公司	2024.8.21	790
8	武汉同泰动保生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行	2024.8.21	360
9	常州同泰生物药业科技股份有限公司	北京银行股份有限公司南京玄武支行	2024.8.21	580
10	常州同泰生物药业科技股份有限公司	民生银行股份有限公司常州支行	2024.8.21	400
合计				5,892.59

附表二：诉讼情况清单

截至 2025 年 3 月 27 日，诉讼情况统计如下：

序号	案件类型	案由	同泰生物身份	案号	法院	立案日期	当事人	案件进程	案件金额（元）	备注
1	民事案件	请求变更公司登记纠纷	被告	(2025)鄂0192民初1221号	湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院	2025-02-05	原告：曾萧； 被告：武汉同泰动保生物科技有限公司，常州同泰生物药业科技股份有限公司；	民事一审	/	原告要求涤除其在武汉同泰动保公司法定代表人职务。拟于 2025 年 4 月 15 日开庭
2	民事案件	金融借款合同纠纷	被告	(2025)苏0412民初1459号	江苏省常州市武进区人民法院	2025-02-08	原告：苏州银行股份有限公司常州分行； 被告：常州同泰生物药业科技股份有限公司，杨犁，常州圆益生物科技有限公司，武汉同泰动保生物科技有限公司	民事一审	5,201,246.29	拟于 2025 年 4 月 15 日开庭
3	民事案件	追偿权纠纷	被告	(2025)苏0412民初2456号	江苏省常州市武进区人民法院	2025-02-24	原告：常州市武进高新技术融资担保有限公司； 被告：常州同泰生物药业科技股份有限公司，杨犁	民事一审	5,074,663.00	拟于 2025 年 4 月 15 日开庭
4	执行案件	融资租赁合同纠纷案件执行	被执行人	(2025)苏0213执1767号	江苏省无锡市梁溪区人民法院	2025-03-13	申请执行人：仲利国际融资租赁有限公司； 被执行人：常州同泰生物药业科技股份有限公司，常州圆益生物科技有限公司，王**，杨犁，武汉同泰动保生物科技有限公司	首次执行	4,701,252.00	

序号	案件类型	案由	同泰生物身份	案号	法院	立案日期	当事人	案件进程	案件金额（元）	备注
5	民事案件	股东出资纠纷	被告	(2025)鄂0192民调2718号	湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院	2025-02-20	原告：武汉光谷新技术产业投资有限公司； 被告：常州同泰生物药业科技股份有限公司	诉前调解	/	暂未收到法院通知及诉讼材料
6	民事案件	金融借款合同纠纷	被告	(2024)苏0402民初6544号	江苏省常州市天宁区人民法院	2024-10-09	原告：江苏银行股份有限公司常州分行； 被告：常州同泰生物药业科技股份有限公司，王**，杨犁，深圳玛斯特智慧医疗科技有限公司	民事一审	15,000,000.00	2025年1月已判决，暂未申请执行
7	民事案件	融资租赁合同纠纷	被告	(2024)苏0492民初4484号	江苏省常州市常州经济开发区人民法院	2024-10-23	原告：常州市金策融资租赁有限公司； 被告：常州同泰生物药业科技股份有限公司，深圳玛斯特智慧医疗科技有限公司，杨犁	民事一审	4,810,663.01	已达成调解协议
8	民事案件	股权转让纠纷	被告	(2024)鄂0192民初8875号	湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院	2024-06-05	原告：苏州博润利中投资中心（有限合伙）； 被告：武汉璟泓科技股份有限公司，常州同泰生物药业科技股份有限公司	民事一审	/	2024年11月29日已判决，驳回原告要求常州同泰公司对股权回购款本金5,405,400元及利息承担连带担保责任的诉求，该判决已生效

序号	案件类型	案由	同泰生物身份	案号	法院	立案日期	当事人	案件进程	案件金额（元）	备注
9	民事案件	股权转让纠纷	被告	(2024)鄂0192民初8876号	湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院	2024-06-05	原告：武汉光谷博润二期新三板投资中心（有限合伙）； 被告：武汉璟泓科技股份有限公司，常州同泰生物药业科技股份有限公司	民事一审		2024年11月29日已判决，驳回原告要求常州同泰公司对股权回购款本金5,462,600元及利息承担连带担保责任的诉求，判决已生效
10	民事案件	融资租赁合同纠纷	被告	(2024)苏0213民初10083号	江苏省无锡市梁溪区人民法院	2024-08-16	原告：仲利国际融资租赁有限公司； 被告：常州同泰生物药业科技股份有限公司，常州圆益生物科技有限公司，艾博（武汉）宠物医院有限公司，王**，杨犁	民事一审	/	已申请执行，见本表序号4【（2025）苏0213执1767号】
11	执行案件	劳动争议案件执行	被执行人	(2024)苏0411执4666号	江苏省常州市新北区人民法院	2024-10-11	申请执行人：陈*； 被执行人：常州同泰生物药业科技股份有限公司	首次执行	/	涉案金额 16,905.37元，已履行 7,000元
12	执行案件	财产保全	被保全人	(2024)苏0213执保4519号	江苏省无锡市梁溪区人民法院	2024-07-30	申请保全人：仲利国际融资租赁有限公司； 被保全人：常州同泰生物药业科技股份有限公司，常州圆益生物科技有限公司； 被执行人：艾博（武汉）宠物医院有限公司，王**，杨犁	财产保全执行	/	已申请执行，见本表序号4【（2025）苏0213执1767号】

序号	案件类型	案由	同泰生物身份	案号	法院	立案日期	当事人	案件进程	案件金额（元）	备注
13	执行案件	买卖合同纠纷案件执行	被执行人	(2024)苏0411执3248号	江苏省常州市新北区人民法院	2024-06-03	申请执行人：仪征市大仪镇保康试验鸡场； 被执行人：常州同泰生物药业科技股份有限公司	首次执行	/	双方达成和解，货款86,476.5元已执行完毕，已结案。
14	民事案件	买卖合同纠纷	被告	(2023)苏0411民初8682号	江苏省常州市新北区人民法院	/	原告：仪征市大仪镇保康试验鸡场； 被告：常州同泰生物药业科技股份有限公司	民事一审	/	见本表序号13【(2024)苏0411执3248号】
合计									34,787,824.30	