

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-058

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

### 关于实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因公司于2025年7月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2025）59号）（以下简称“《事先告知书》”）。依据《事先告知书》载明的内容，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，公司股票将被实施其他风险警示，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688076	诺泰生物	A股 停牌	2025/7/21	全天	2025/7/21	2025/7/22

- 停牌日期为2025年7月21日。
- 实施起始日为2025年7月22日。
- 实施后A股简称为ST诺泰，实施后A股扩位简称为ST诺泰生物。

#### 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）A股股票简称：由“诺泰生物”变更为“ST诺泰”；扩位简称由“诺泰生物”变更为“ST诺泰生物”；

（二）证券代码仍为“688076”；

(三) 实施其他风险警示的起始日：2025 年 7 月 22 日。

## 第二节 实施其他风险警示的适用情形

公司于 2025 年 7 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《事先告知书》。依据《事先告知书》载明的内容，根据《上市规则》12.9.1 条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 12.2.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。

## 第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上市规则》第 12.9.1、12.9.2 等相关规定，公司股票将于 2025 年 7 月 21 日停牌 1 天，2025 年 7 月 22 日起复牌，自复牌之日起实施其他风险警示。

实施风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为 20%。

实施风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过 50 万股。投资者当日累计买入公司股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过 50 万股。提醒广大投资者注意投资风险。

## 第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1、公司董事会高度重视《事先告知书》载明的的事项，将积极落实监管要求采取有力措施，尽最大努力尽快消除相关事项的影响。根据《上市规则》12.9.8 条“上市公司股票因第 12.9.1 条第一款第七项规定情形被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示并披露：（一）中国证监会作出行政处罚决定书已满 12 个月；（二）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述。”的相关规定，公司将在满足

条件后争取尽快申请撤销其他风险警示。

2、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展。未来公司将坚持聚焦主业，围绕优势资源，持续做好公司生产经营，保障企业稳定发展。

3、公司就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关责任人引以为戒，认真汲取教训，积极落实整改，切实加强相关法律法规、规范性文件的培训学习，不断提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东合法利益，推动公司规范、持续、高质量发展。

### **第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：**

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线、上海证券交易所互动平台等方式接受投资者的咨询，及时解答投资者问询。主要方式如下：

联系人：证券部

联系地址：杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 室

咨询电话：0571-86297893

电子信箱：ir@sinopep.com

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日