

中信建投证券股份有限公司
关于天康制药股份有限公司的风险提示性公告

中信建投作为天康制药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	其他	保荐机构撤销天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐	不适用

(二) 风险事项情况

2025年6月20日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

2025年6月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号GF2025060019），北京证券交易所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2025年6月23日，公司招股说明书等文件在北京证券交易所官网上披露，具体详见链接：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=634。

公司股票已于2025年6月23日停牌。

2025年7月16日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见链接：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-07-16/1752669853_586927.pdf。

2025年10月10日，公司与中介机构提交的《关于天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》等文件已在北京证券交易所官网披露，具体详见链接：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-10-10/1760081412_247143.pdf。

2025年11月18日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》。具体详见链接：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-11-18/1763462534_809856.pdf。

2026年1月13日，公司与中介机构提交的《关于天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》等文件已在北京证券交易所官网披露，具体详见链接：https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-01-13/1768300094_015894.pdf。

2026年3月31日，公司因财务报告到期补充审计事项中止公开发行股票并上市审核。截至目前，公司的申请材料处于中止审核状态。

2026年5月7日，中信建投证券向北京证券交易所提交《中信建投证券股份有限公司关于撤销天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》。

二、 风险事项进展情况

保荐机构关注到天康制药2025年度及2026年一季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润出现较大下滑，业绩情况受市场竞争激烈、下游养殖行业不景气以及生物制品增值税税率上调等因素影响，未能达到预期水平，保荐机构认为目前上市时机欠佳。

基于上述情况，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第五十五条的有关规定，保荐机构于2026年5月7日向北京证券交易所提交《中信建投证券股份有限公司关于撤销天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》。

三、 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,不会导致触发强制终止挂牌情形。

中信建投证券于 2026 年 5 月 7 日向北京证券交易所提交《中信建投证券股份有限公司关于撤销天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》,公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市存在被北京证券交易所终止审核的风险。

四、 主办券商提示

主办券商将积极和公司沟通,及时披露后续情况及重大进展。

主办券商提醒广大投资者:

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市存在被北京证券交易所终止审核的风险,请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

五、 备查文件

《中信建投证券股份有限公司关于撤销天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》

中信建投证券股份有限公司

2026 年 5 月 8 日