

九州证券

关于长生生物科技股份有限公司未披露 2021 年年度报告及 预计无法披露 2022 年半年报的风险提示性公告

九州证券作为长生生物科技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	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	公司治理	其他（未能按规定召开股东大会和监事会会议）	否
3	其他	其他（未完成法定代表人变更的工商备案）	不适用
4	其他	其他（主办券商无法保证公司信息 披露情况）	不适用

（二） 风险事项情况

1、未披露 2021 年年度报告

长生生物科技股份有限公司（简称“长生 1”或“公司”）已于 2020 年 4 月 24 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌。公司应依据相关规则要求于 2022 年 4 月 30 日前披露 2021 年年度报告而未披露。另据沟通，公司预计不能于 2022 年 8 月 31 日前披露 2022 年半年度报告。

2、未按规定召开年度股东大会和监事会会议

截至本公告披露日，公司未于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会，公司也未完成每年召开两次监事会会议的规范运作义务。

3、未完成法定代表人变更的工商备案

据《长生生物科技股份有限公司章程》：“董事长为公司的法定代表人”，公

公司于 2021 年 8 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，决定选举卢鸿权先生为公司董事长，卢鸿权先生担任公司法定代表人的工商变更登记工作尚未完成，公司工商备案登记的法定代表人仍为高俊芳女士。

截至 2019 年 11 月 27 日高俊芳女士为公司董事、财务总监。2021 年 8 月 6 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议了董事会换届事宜，会议决定高俊芳女士不再担任公司董事。除此之外，公司在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌交易以来，主办券商未收到公司办理高俊芳女士任/免职的其他业务申请。

4、主办券商无法保证公司信息披露情况

自公司挂牌以来，主办券商一直督促公司依据相关规则，及时履行信息披露义务。因历史原因，公司发生重要生产经营实体长春长生被宣告破产（目前未完成注销）、期间公司银行账户被冻结、其他相关单位全部生产经营几近停滞，人员大量离职、治理机制的有效性存在重大缺陷等事项。

由于主办券商获知公司信息的渠道有限，主办券商无法确知上述事项的进展以及公司是否还存在其他应披露的重大事项。主办券商无法保证公司真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务。

主办券商将继续积极保持与公司相关人员的沟通，及时确认获知的重大信息，并督导公司向公众投资者披露。

二、 风险事项进展情况

公司未在规定时间内向主办券商提交并披露 2021 年年度报告，截至本公告披露日，上述事实仍处于持续状态。另据沟通，公司预计也不能于 2022 年 8 月 31 日前披露 2022 年半年度报告。

卢鸿权先生担任公司法定代表人的工商变更登记工作尚未完成，目前工商备案登记的法定代表人仍为高俊芳女士。2021 年 8 月 6 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议了董事会换届事宜，会议决定高俊芳女士不再担任公司董事。除此之外，公司在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌交易以来，主办券商未收到公司办理高俊芳女士任/免职的其他业务申请。

九州证券将继续通过长生 1 的工作人员，督促公司规范运行，真实、准确、

完整、及时、公平地履行信息披露义务，补充披露相关定期报告，保障公司正常的信息披露工作。

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。

公司未能在 2022 年 4 月 30 日前披露 2021 年年度报告，公司预计不能于 2022 年 8 月 31 日前披露 2022 年半年度报告。未按规定召开年度股东大会和监事会会议。卢鸿权先生担任公司法定代表人的工商变更登记工作尚未完成。

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的规定，公司股票转让仍将维持每周一次。公司股票不存在被终止挂牌的情形。

四、 主办券商提示

主办券商已经履行对长生 1 的持续督导义务，多次督促其及时履行相关信息披露义务，并告知了公司如不能按时披露年报可能面临的风险及处罚。

挂牌公司信息披露负责人未在规定时间内披露 2021 年年度报告，预计不能在规定时间内披露 2022 年半年度报告等定期报告信息，长生 1 在公司治理方面存在重大缺陷，未及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大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。

五、 备查文件目录

无。

九州证券股份有限公司

2022 年 7 月 5 日