

## 安信证券股份有限公司

### 关于长春高斯达生物科技集团股份有限公司的风险提示性公告

安信证券股份有限公司作为长春高斯达生物科技集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现长春高斯达生物科技集团股份有限公司（以下简称“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	公司治理	公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股权被司法冻结	是
2	公司治理	公司存在实际控制人变更的风险	是
3	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份被司法冻结

公司控股股东、实际控制人袁晨亮持有公司股份 98,578,038 股被冻结，占公司总股本 27.02%；袁晨亮的一致行动人何菊初持有公司股份 98,577,128 股被冻结，占公司总股本 27.02%；袁晨亮控股的深圳市广新投资发展有限公司持有公司股份 10,503,532 股被冻结，占公司总股本 2.88%。上述合计被冻结股份数占公司总股本 56.92%。

根据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》（以下简称“《司法冻结明细表》”），截至 2023 年 4 月 18 日，公司股份的冻结情况如下：

序号	持有人名称	冻结类型	冻结数量（股）	司法冻结执行人名称	冻结日期	解冻日期
----	-------	------	---------	-----------	------	------

1	何菊初	司法	45,000,000.00	湖南省长沙市中级人民法院（2022）湘01执保13号	2022-03-02	2025-03-01
2	何菊初	司法	3,718,152.00	湖南省长沙市中级人民法院（2022）湘01执保13号之一	2022-03-09	2025-03-08
3	何菊初	司法	12,281,848.00	湖南省长沙市中级人民法院（2022）湘01执保13号之一	2022-03-09	2025-03-08
4	何菊初	司法	939,589.00	广东省深圳市福田区人民法院(2023)粤0304民初2552号	2023-03-07	2026-03-06
5	何菊初	司法	36,637,539.00	广东省深圳市中级人民法院（2023）粤03执保674号	2023-03-29	2026-03-28
6	袁晨亮	司法	41,295,332.00	广东省深圳市中级人民法院（2023）粤03执保674号	2023-03-29	2026-03-28
7	袁晨亮	司法	57,282,706.00	广东省深圳市中级人民法院（2023）粤03执保674号	2023-03-29	2026-03-28
8	深圳市广新投资发展有限公司	司法	10,503,532.00	江苏省镇江市京口区人民法院（2022）苏1102执91号	2022-3-16	2025-3-15

主办券商已向公司及信息披露负责人询问上述公司股权司法冻结、再冻结的原因。截至本风险提示公告披露日，公司及信息披露负责人尚未回复。

主办券商已要求公司及公司实际控制人、相关股东提供相应涉诉或仲裁资料，并提醒公司及信息披露负责人，如涉及对公司有影响的重大诉讼，应当及时披露。截至本风险提示公告披露日，公司及相关人员尚未提供相应涉诉或仲裁资料。

## 2、公司控股股东、实际控制人变更风险

公司控股股东、实际控制人、一致行动人及其控制的公司所持公司股份被冻结事项中，冻结股份如被全部行权将导致公司实际控制人发生变更。

## 3、公司未能及时履行信息披露义务风险

根据《司法冻结明细表》，公司实际控制人袁晨亮及其一致行动人何菊初，以及袁晨亮控股的深圳市广新投资发展有限公司所持公司股份于2022年3月、2023年3月分别被司法冻结，公司均未能及时履行信息披露义务，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定。

## 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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

本次司法冻结股份如果被行权可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司存在实际控制人变更的风险。

## 三、 主办券商提示

1、公司存在未能及时履行信息披露义务的风险，要求公司及信息披露义务人及时查询和关注相关信息，及时履行信息披露义务。

2、本次司法冻结股份如果被行权存在导致公司控股股东、实际控制人发生变化的风险。

主办券商认真履行督导职责，获知相关事项后立即要求公司与相关股东联系、沟通，督促公司及时履行信息披露义务，提高规范运作意识和公司治理水平，并将持续关注公司的治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述风险事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

## 四、 备查文件目录

《证券质押及司法冻结明细表》

安信证券股份有限公司

2023年4月21日