



中国银河证券股份有限公司  
关于奥吉特生物科技股份有限公司  
风险提示性公告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主办券商”）系奥吉特生物科技股份有限公司（证券简称：奥吉特，股票代码：836758，以下简称“奥吉特”或“公司”）的持续督导主办券商。在对公司进行持续督导的过程中，发现公司存在董事、高级管理人员变动频繁的情形、实际控制人可能发生变更的风险、内部控制及公司治理风险，具体情况如下：

**一、董事、高级管理人员变动频繁**

经奥吉特 2018 年第四次临时股东大会及第二届董事会第一次、第二次会议，董事会完成换届选举，公司高级管理人员完成换届任命，详见于 2018 年 10 月 8 日、2018 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（以下简称“指定平台”）披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-053）、《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《董事换届公告》（公告编号：2018-055）、《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-056）、《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-062）。换届完成后，公司第二届董事会 7 位董事为：李政伟、常利霞、朱文峰、左晓仕、王良生、黄杰、杨鹏飞；实际控制人、原董事长李政伟续任公司董事长；原副总经理刘沛涛任公司总经理；实际控制人、原总经理常利霞任公司董秘；杨鹏飞续任公司副总经理；原财务总监林庆任公司财务负责人。

2018 年 11 月 27 日，奥吉特在指定平台披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）、《董事长任免公告》（公告编号：2018-072）和《高级管理人员免职公告》（公告编号：2018-073）。公告显示：董事会免去李政伟的董事长职务、常利霞的董秘职务，同意推选董事杨鹏飞代为履行董事长职



责。免去常利霞董秘职务后，公司暂无董秘，由林庆暂为公司信息披露负责人。

2018年12月4日，奥吉特在指定平台披露了《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-074)、《高级管理人员任命公告》(公告编号:2018-075)。公告显示:董事会同意刘沛涛辞去总经理职务，任命林庆为公司总经理。

主办券商提醒投资者:公司近期董事、高级管理人员变动频繁，可能对公司的经营管理造成影响。

## 二、实际控制人可能发生变更的风险

2018年6月，公司实际控制人李政伟质押10,000,000股，占公司总股本8.03%，用于还款担保。质押权人为吴正新，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押期限为2018年6月22日起至解除质押之日止;2018年6月，公司实际控制人常利霞质押10,000,000股，占公司总股本8.03%，质押股份用于还款担保。质押权人为吴正新，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押期限为2018年6月22日起至解除质押之日止。上述股权质押事项详见于2018年6月26日在指定平台披露的《股权质押公告》(公告编号:2018-025)。

主办券商在查阅公司2018年11月20日的股东名册时，发现李政伟、常利霞的质押/冻结总数发生变化，但公司未及时披露相关情形。主办券商及时通知了李政伟、常利霞及公司信息披露负责人林庆，询问了相关情况，并督促公司尽快披露相关事项。

在之后的奥吉特现场核查过程中，主办券商获得了由李政伟、常利霞提供的《证券质押及司法冻结明细表》、《湖北省鄂州市中级人民法院(2018)鄂07民初26号》民事裁定书等资料。相关资料显示:申请人吴正新与公司股东李政伟、常利霞存在民间借贷纠纷，吴正新申请财产保全，湖北省鄂州市中级人民法院出具了《湖北省鄂州市中级人民法院(2018)鄂07民初26号》民事裁定书，李政伟持有的公司6,200,000股股份被司法冻结，占公司总股本4.98%，常利霞持有的公司4,930,000股股份被司法冻结，占公司总股本3.96%。上述股份的司法冻





结期限为2018年11月5日起至2021年11月4日止。相关事项公司未及时披露，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条的规定：“挂牌公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：（四）任一股东所持挂牌公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权。”

截至2018年11月30日，实际控制人李政伟持有公司23,670,000股（占总股本的19.00%），其中质押和冻结合计16,200,000股份，占其持有股份的68.44%；实际控制人常利霞持有公司14,930,000股（占总股本的11.98%），其中质押和冻结合计14,930,000股，占其持有股份的100.00%。

主办券商提醒投资者：如果实际控制人相关债务无法及时清偿，司法冻结股份被执行，将导致公司存在实际控制人发生变更的风险。

### 三、内部控制及公司治理风险

因奥吉特于2018年11月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对奥吉特生物科技股份有限公司的半年报问询函》，主办券商前往奥吉特公司所在地进行现场核查，发现下述情况：

实际控制人、董事、时任董秘常利霞于2018年11月13日向《大河报》提出公章遗失公告申请，在当日印发的报刊AL02版发出奥吉特公章遗失、作废的公告，并于2018年11月16日在兰考县公安局原子印章网点进行申请刻制新章，在公司注册地兰考县进行公安备案。实际控制人李政伟、常利霞向主办券商提供了在兰考县公安局备案的《印章刻制备案登记》和《公章遗失登报文件》。

现任总经理、财务负责人、信息披露负责人林庆向主办券商提供了《关于奥吉特生物科技股份有限公司公章、财务章移交情况说明》，认为公司董事会从2018年5月份开始管理公司公章的使用，目前代行董事长杨鹏飞保管的奥吉特公章一直处于正常使用中，不存在丢失等情况。公司董事杨鹏飞、朱文峰、左晓仕、黄杰在访谈中也表示，公司公章一直处于正常使用中，不存在丢失情况。



4/4

主办券商提醒投资者：奥吉特目前在公司治理和内部控制方面存在较大风险。奥吉特的新公章已经在有权机关备案，备案流程的合规性仍存疑。主办券商将持续跟进奥吉特相关事项进展，督促公司及时披露相关事项进展信息。

银河证券作为奥吉特的持续督导主办券商，在此郑重提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。



中国银河证券股份有限公司

2018年12月14日