

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2023-010

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司

### 关于股份初始登记信息更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）申请已于2022年8月26日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2023年1月18日获中国证券监督管理委员会同意注册。为做好股份初始登记工作，公司分别于2022年10月24日、2022年11月14日、2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于提醒股东提供股票原值、关联方信息及深圳证券交易所证券账户信息等资料的提示性公告》，要求各股东提供深圳证券交易所账户信息，包括账户全称、深圳证券交易所证券账户号、身份证号码或统一社会信用代码、持股数量、股东性质、证券开户券商及营业部名称、托管单元代码等信息。基于收集的信息，公司于2023年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份初始登记。

本次发行前，公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股东人数较多，股份初始登记工作量较大。公司相关人员在办理股东信息采集、整理及核实工作中，将开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）账户信息初始登记为其新三板做市专用账户。

根据《证券法》第一百二十八条：“证券公司应当建立健全内部控制制度，采取有效隔离措施，防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突。证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务、证券做市业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作”及根据《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理细则（试行）》第十一条，做市商应“确保做市业务与推荐业务、证券投资咨询、证券自营、证券经纪、证券资产管理等业务在机构、人员、信息、

账户、资金上严格分离”的规定，新三板做市专用账户所采用的交易系统、交易系统权限、资金账户归属等均与交易沪深股票账户有所区别。登记账户为新三板做市专用账户将导致开源证券所持公司股票交易存在障碍，且公司及开源证券无法自行更正股东账户信息。

因此，公司与开源证券及本次发行的保荐人（承销商）民生证券向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本次发行初始登记信息进行更正。

更正的账户信息如下：

项目	证券账户名称	持股数量 (股)
更正前登记信息	开源证券股份有限公司做市专用证券账户	165,768
更正后登记信息	开源证券股份有限公司	165,768

公司将加强登记业务管理工作，避免此类事件再次发生。公司负责解决并愿意承担因本次更正信息可能引起的一切法律后果和责任。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日