

国融证券股份有限公司

关于新疆多浪牧业股份有限公司风险提示性公告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为新疆多浪牧业股份有限公司（证券简称：多浪牧业，股票代码：870081，以下简称“多浪牧业”或“公司”）的主办券商，提醒投资者关注多浪牧业如下风险：

一、关于公司涉及重大诉讼的风险提示

2019年4月，朱炳林诉多浪牧业定金合同纠纷一案，经新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院（以下简称“法院”）受理后，于2019年5月9日出具（2018）2901民初1577号《民事调解书》，详见公司于2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《涉及诉讼进展暨收到民事调解书公告（补发）》（公告编号：2019-024）。因公司未按照以上调解书内容按时支付款项，于近日收到法院（2019）新2901执1247号《执行通知书》，详见公司于2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于收到法院执行通知书的公告》（公告编号：2019-026）。

本次诉讼涉及金额（人民币2,515,900元）占公司2018年年报披露营业收入（人民币8,172,995元）30%以上，公司若无力承担该执行款，或面临被采取银行账户及存款被冻结、公司财产被查封或被强制执行、或被纳入失信被执行人的风险。

二、对公司仍持续存在的风险提示

因公司聘请的会计师事务所对公司2018年财报出具了无法表示意见的审计报告，主办券商对审计报告涉及的风险事项于2019年6月28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>）发布《2018年度财务报告被出具无法表示意见审计报告及主办券商无法对2018年年报进行充分事前审查的风险提示性公告》、《公司持续经营存在重大不确定影响及相关人员失联给公司造成影响的风险提示性公告》；主办券商持续关注公司风险事项，履行对多浪牧业的持续督导义务。

截至本风险提示发布之日，公司仍存在：

1、资金短缺无法偿付到期债务，公司持续经营能力存疑的风险；

2、实际控制人、控股股东、董事长艾合买提·吾买尔、董事艾则麦提·艾合买提先生失联，给公司经营、财务管理及内控造成失控重大风险：

公司实际控制人失联公司账户被开户银行监控，公司交易均采用现金交易且未记录完善的现金交易台账，对于公司是否存在资金占用、关联交易等事项，主办券商无法准确、完整获知财务、内控相关信息及资料，公司或存在财务及内控失控及未披露重大事项的风险。

主办券商已经履行对多浪牧业的持续督导义务，督促公司尽快做出整改意见并实施相应的整改措施，并将持续关注公司持续经营情况、实际控制人失联事件的后续进展，同时持续督促公司及时完整履行信息披露义务，并关注多浪牧业的公司治理、经营及内控执行情况。

针对上述事项，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

国融证券股份有限公司

2019年7月25日