

申万宏源证券有限公司
关于多尔克司食品集团股份有限公司
半年度报告披露的风险提示公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）系多尔克司食品集团股份有限公司（证券简称：多尔克司，证券代码：833627，以下简称“多尔克司”或“公司”）的主办券商，在对多尔克司2019年半年度报告审查中发现的问题，特作出如下风险提示：

一、关于公司持续经营能力存在不确定性

2018年度，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对多尔克司2018年财务报表进行审计后出具了带强调事项段保留意见的审计报告（亚会B审字（2019）第2303号）：“多尔克司公司因资金短缺，无法偿付到期债务而涉及较多的司法诉讼，导致部分银行账户被冻结、资产被抵押，多尔克司公司的生产经营受到不利影响，这些事项或情况，表明存在可能导致对多尔克司公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”

针对多尔克司2019年半年度报告审查过程中发现的问题，申万宏源提示与持续经营相关的重大不确定性的风险如下：

根据多尔克司2019半年度财务报告：截至2019年6月30日，多尔克司货币资金106万元；短期借款9,800万元，其中已逾期未偿还的借款9,300万元；一年内到期的长期应付款4,438万元；已逾期未偿还的长期应付款2,391.77万元。多尔克司资金短缺，存在大量逾期未偿还债务，涉及较多的法律诉讼案件，很可能无法在正常的经营过程中变

现资产、清偿债务，持续经营能力存在重大不确定性。

二、关于公司股权质押及冻结情况

主办券商获取了多尔克司2019年6月28日《证券持有人名册》，公司控股股东戴士伟共计持有公司股票28,193,560股，持股比例为39.7683%，其中28,193,560股已被质押/冻结，股份质押/冻结事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、关于公司、控股股东存在涉诉纠纷

主办券商在2019年半年度报告审查过程中关注到公司及其控股股东、实际控制人涉及多起涉诉纠纷事项，主办券商已通过通讯方式多次要求公司展开涉诉案件自查，并及时予以披露相关涉诉案件情况。鉴于公司目前自查情况，且法律文书的送达具有一定的时滞性，主办券商不能排除公司仍有其他涉诉或存在其他应披露而尚未披露的事项。主办券商已要求公司依法及时履行信息披露义务。

四、关于公司、控股股东、实际控制人被纳为失信被执行人

主办券商通过查询中国执行信息公开网、信用中国网站（详见网站：<http://shixin.court.gov.cn/>、<http://www.creditchina.gov.cn/>）发现：多尔克司及其控股股东、实际控制人已被纳为失信被执行人。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》有关规定：“挂牌公司现任董监高属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施。”主办券商已督促要求挂牌公司进行相应整改，截至本公告披露日，多尔克司

尚未完成整改。

申万宏源作为多尔克司的主办券商，在此提醒：若公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司规范经营和持续经营带来不利影响。主办券商已履行对多尔克司的持续督导义务，督促要求多尔克司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。同时，主办券商将持续关注公司治理规范性及日常生产经营情况。主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。



申万宏源证券股份有限公司
(盖章)

2019年8月20日

司