

## 国融证券

### 关于新疆多浪牧业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为新疆多浪牧业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及现场核查，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                     | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险         | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结                  | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚           |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险            |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务      | <input checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

截至目前，公司持续存在的风险事项如下：

#### 1、公司涉及重大诉讼、被申请执行的风险

截至目前，公司涉诉金额约为人民币 600 万元，经法院调解与债权人达成民事调解书（详见公告 2019-024、2019-033），涉诉金额占公司 2018 年年报披露营业收入（人民币 8,172,995 元）70%以上。目前公司无力承担到期债务，已被申请执行（详见公告 2019-026），或面临银行账户及存款被冻结、财产被查封或强制拍卖、被纳入失信被执行人的风险等。

#### 2、实际控制人失联，公司经营、财务管理及内控存在失控的重大风险

截至目前，公司实际控制人仍处于失联状态，同时部分管理层人员因病或工资拖欠原因亦不能正常履职，公司董事会、监事会、高级管理人员任职期限已过尚未进行换届，且公司 2018 年年度股东大会未按照股转要求聘请律师进行见证；

目前公司交易仍采用现金交易且未设置财务账套、未设置完整的会计科目记账，公司财务资料缺失不完善；主办券商无法准确、完整获知财务、内控相关信息及资料，对于公司是否存在资金占用、关联交易等事项亦无法判断，公司存在财务及内控失控或未披露重大事项的风险。

### **3、公司持续经营能力存在重大不确定性的风险**

因实际控制人失联，公司业务扩张及经营管理陷入困境，入不敷出；公司财务管理及内控存在失控；涉诉金额重大且目前无力偿还，公司财产或被强制执行等问题，公司持续经营能力存在重大不确定性。

### **4、公司未按期披露 2019 年半年度报告，或存在被强制摘牌的风险**

公司未按期于原定时间 2019 年 8 月 30 日披露 2019 年半年度报告已被停牌，如公司在 2019 年 10 月 31 日前（含 2019 年 10 月 31 日）仍未披露 2019 年半年度报告，存在公司股票被终止挂牌的风险。

## **二、对公司的影响**

因实际控制人失联，公司业务扩张及经营管理陷入困境，目前涉诉金额重大且无力偿还，公司财产或被强制执行等问题，同时公司财务及内控管理存在失控的风险，公司持续经营能力存在重大不确定性。

另公司未按期于原定时间 2019 年 8 月 30 日披露 2019 年半年度报告已被停牌，根据相关规定，如公司在 2019 年 10 月 31 日前（含 2019 年 10 月 31 日）仍未披露 2019 年半年度报告，存在公司股票被终止挂牌的风险。

## **三、主办券商提示**

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。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述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

- 1、2018年8月29日，新疆多浪牧业股份有限公司关于公司董事长、董事失联的提示性公告（公告编号：2018-018）
- 2、2018年12月7日，新疆多浪牧业股份有限公司关于公司董事长、董事失联相关事项的进展公告（公告编号：2018-029）
- 3、2018年12月26日，新疆多浪牧业股份有限公司关于公司董事长、董事失联相关事项的重大进展公告（公告编号：2018-030）
- 4、2019年6月20日，国融证券股份有限公司关于新疆多浪牧业股份有限公司的风险提示性公告
- 5、2019年6月28日，新疆多浪牧业股份有限公司关于公司实际控制人、董事长及董事失联对公司造成重大影响的风险提示性公告（公告编号：2019-018）。
- 6、2019年6月28日，新疆多浪牧业股份有限公司关于公司持续经营存在重大不确定性的风险提示性公告（公告编号：2019-019）
- 7、2019年6月28日，国融证券股份有限公司关于新疆多浪牧业股份有限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
- 8、2019年7月25日，新疆多浪牧业股份有限公司涉及诉讼进展暨收到民事调解书的公告（补发）（公告编号：2019-024）
- 9、2019年7月25日，新疆多浪牧业股份有限公司关于收到法院执行通知书的公告（公告编号：2019-026）
- 10、2019年9月9日，新疆多浪牧业股份有限公司涉及诉讼及诉讼进展公告（补发）（公告编号：2019-033）
- 11、2019年7月25日，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
- 12、公司人员访谈记录及公司说明

国融证券

2019年9月23日