

申万宏源证券有限公司

关于安徽润升牛业股份有限公司及相关人员被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“润升牛业”）的持续督导主办券商，通过持续督导，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 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 type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input 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

2019年11月6日，中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽局”）因以下事项对润升牛业及其董事长马进、主管会计工作负责人韩虎采取出具警示函措施的决定：

- 1、增资扩股事项未披露。2017年9月，润升牛业委托第三方机构推荐投资者参与公司增资扩股，最终公司增发200余万股，涉及金额1,700余万元。对此，润升牛业未履行内部审议程序并及时披露。
- 2、股权转让代持事项未披露。2018年4月，润升牛业与第三方机构开展公司股权转让代持事宜，最终公司董事长马进转让股权650余万股，超过其持有公司股票30%，涉及金额9,000余万元，对此，董事长马进未配合润升牛业

及时信息披露。

- 3、承诺事项未披露。2018年4月，董事长马进通过股份转让代持方式转让股份时，润升牛业向投资者出具业绩承诺书，润升牛业未履行内部审议程序并及时信息披露。
- 4、关联方及关联交易未披露。2017年10月，厦门致格投资管理有限公司控股股东变更为马进（持股95%），为公司受同一实际控制人控制的关联方。2017年及2018年，厦门致格投资管理有限公司与公司发生多笔资金往来，润升牛业均未予以披露。
- 5、会计确认及计量依据不充分。2017年，润升牛业在向重要客户销售中，部分业务未取得动物卫生监督所出具的检疫证明，收入确认依据不充分。2017年12月底，润升牛业陆续向部分重要供应商预付采购款，但部分预付账款后附的银行支付回单显示的用途与采购合同内容不一致，预付账款确认依据不充分。

润升牛业及相关人员上述行为不符合《非上市公司监督管理办法》第二十条等规定。根据《非上市公司监督管理办法》第五十六条、第六十二条规定，安徽局对润升牛业、董事长马进、主管会计工作负责人韩虎予以警示，提醒润升牛业及相关人员加强相关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量。

二、对公司的影响

润升牛业及马进、韩虎被出具警示函，润升牛业及相关人员需加强相关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量。

三、主办券商提示

上述事项发生后，润升牛业未及时履行信息披露义务也未及时告知主办券商。主办券商将对公司上述违规事项进行持续关注。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书

申万宏源证券有限公司

2019年11月8日