

中原证券股份有限公司

关于河南歌瑞农牧股份有限公司的风险提示性公告

中原证券作为河南歌瑞农牧股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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 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

1、 不配合主办券商持续督导工作

为规范履行持续督导责任，加强与挂牌公司的日常联系，深入了解挂牌公司，主办券商一直督促公司就存在的重大事项、重大问题需及时履行信息披露义务，并通过邮件、电话、微信方式告知或提醒公司。但公司经常存在重大事项不及时告知主办券商，不及时提供主办券商要求的督导底稿资料，不及时回复股转公司提出的反馈问题以及不配合券商进行现场检查的情况。主办券商无法有效及时获知公司的日常信息和重大事项，无法正常履行持续督导职责。

主办券商对 2019 年半年报进行事前审查过程中，要求公司提前发送半年报初稿，但公司未按要求时间提交，导致主办券商无法充分进行事前审核，主办券商于 2019 年 8 月 30 日披露了《中原证券股份有限公司关于河南歌瑞农牧股份有限公司 2019 年半年度报告主办券商无法充分履行事前审查义务的风险提示公

告》，并向挂牌公司报送了半年报审核问询问题及需提交的底稿资料，但经主办券商多次邮件、微信催促，公司至今未能提供充分的底稿资料。

2、公司治理存在重大缺陷，公司无法规范履行信息披露义务

公司不能准确、及时履行信息披露义务。主办券商督导员通过审查定期报告、现场检查，在企查查、全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网查询等方式，发现公司多次存在需要披露的重大事项未及时进行披露，只能督促公司通过补充审议、补发公告、主办券商风险提示的形式进行披露。公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员规范治理意识不足，未能严格执行相关法律法规、公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，无法规范履行信息披露义务。

二、对公司的影响

上述风险事项说明公司治理存在重大缺陷，无法规范履行信息披露义务。

三、主办券商提示

公司存在不配合主办券商持续督导工作、未能规范履行信息披露义务、公司治理存在重大缺陷等诸多风险事项。

主办券商提醒广大投资者：

中原证券作为歌瑞农牧的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。

四、备查文件目录

无

中原证券股份有限公司

2020年1月17日