

## 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列入失信被执行人的 风险提示性公告

申万宏源券有限公司（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

1、润升牛业已被法院列为失信被执行人，具体情况如下：

序号	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	立案日期
1	(2020)皖 1623 执 459 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 2984 号	全部未履行	2020-2-17
2	(2019)皖 1202 执 4303 号	阜阳市颍州区人民法院	(2019)皖 1202 民初 335 号	全部未履行	2019-11-14
3	(2019)皖 1623 执 2275 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 5460 号	全部未履行	2019-11-13
4	(2019)皖 1623 执 1998 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 4117 号	全部未履行	2019-10-12
5	(2019)皖 1623 执 1997 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 4118 号	全部未履行	2019-10-12
6	(2019)皖 1623	利辛县人民	(2019)皖 1623	全部未履行	2019-8-13

	执 1651 号	法院	民初 3363 号		
7	(2019)皖 1623 执 1134 号	利辛县人民法院	(2018)皖 1623 民初 4880 号	全部未履行	2019-5-8

2、润升牛业实际控制人马进被法院列为失信被执行人，具体如下：

序号	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	立案日期
1	(2020)皖 1623 执 171 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 5041 号	全部未履行	2020-1-13
2	(2019)皖 1202 执 4303 号	阜阳市颍州区人民法院	(2019)皖 1202 民初 335 号	全部未履行	2019-11-14
3	(2019)皖 1202 执 4405 号	阜阳市颍州区人民法院	(2019)皖 1202 民初 6450 号	全部未履行	2019-11-20
4	(2019)皖 1623 执 1998 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 4117 号	全部未履行	2019-10-12
5	(2019)皖 1623 执 1997 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 4118 号	全部未履行	2019-10-12
6	(2019)皖 1202 执 3746 号	阜阳市颍州区人民法院	(2019)皖 1202 民初 6559 号	全部未履行	2019-9-19
7	(2019)皖 1623 执 1651 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 3363 号	全部未履行	2019-8-13

3、润升牛业董事徐婷婷、董事马杰、监事韩虎被法院列为失信被执行人，具体如下：

序号	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	立案日期
1	(2019)皖 1623 执 1651 号	利辛县人民法院	(2019)皖 1623 民初 3363 号	全部未履行	2019-8-13

4、主办券商无法与润升牛业实际控制人、董事长马进取得联系。

## 二、对公司的影响

根据《公司法》第一百四十六条：“有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：……（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。”根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》：“失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）。挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高。董监高发生变更时，挂牌公司应在董监高变动公告中明确披露新任董监高是否为失信联合惩戒对象。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。”

依据前述规定，马进、徐婷婷、马杰、韩虎不得担任公司董事、监事和高级管理

人员。

### 三、 主办券商提示

主办券商尝试与润升牛业实际控制人联系并督促挂牌公司尽快采取有效措施确保董监高符合任职要求。截止本公告披露日，主办券商无法与润升牛业实际控制人马进取得联系，主办券商将持续关注上述事项进展及公司治理情况。

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

无。

申万宏源证券有限公司

2020年3月17日