

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

1、尚未进行年报预约

截至目前，公司未进行 2019 年年度报告预约工作，也未聘请会计师事务所开展 2019 年审计工作，公司预计无法在 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年年度报告的披露工作，公司股票可能存在被终止挂牌的风险。

2、公司存在银行账户被冻结、控股股东股份被冻结

经查询裁判文书网发现，公司因与焦作市中旅银行股份有限公司借款合同纠纷一案，原告申请财产保全，公司名下银行存款被法院冻结，控股股东、实际控制人毛磊的股权被冻结。截至目前，公司未告知主办券商相关情况，亦未按要求进行信息披露。

3、持续经营能力存在重大不确定性

主办券商通过现场检查走访发现：现场检查当日，仅有公司总经理、董事会

秘书刘跟明和一名养殖人员两人在现场，未能与公司财务人员等其他工作人员取得联系，公司办公场所未见人员办公。经询问养殖人员得知，公司牛棚已对外出租，公司架子牛存栏数量大幅减少。由于公司未配合提供主办券商要求提供的银行流水、财务账簿及凭证，主办券商无法知悉公司具体日常经营情况。

同时，公司存在经营现金流紧张，贷款逾期，未及时履行生效判决书确定的义务的情况，且公司涉及多起诉讼，多次被列为失信被执行人；公司及公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书及多名董事均被列为失信被执行人，已不具备任职资格。

综上，主办券商认为公司持续经营能力存在重大不确定性。

二、 风险事项进展情况

无。

三、 对公司的影响

上述风险事项说明公司经营情况出现异常，公司已涉及较多的诉讼纠纷，且难以正常履行相应债务。公司上述风险事项，已导致公司持续经营能力存在重大不确定性。

四、 主办券商提示

对于公司上述风险事项，公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。主办券商已督促公司提供相关文件，补发相关公告，但公司至今尚未提供相关文件，亦未履行信息披露义务。

主办券商已经履行对歌瑞农牧的持续督导义务，并将持续关注未来公司的治理及经营情况，根据有关规定发布风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大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。

特此公告。

五、 备查文件目录

无

中原证券股份有限公司

2020年3月31日