

长江证券股份有限公司

关于重庆帮豪种业股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“主办券商”）作为重庆帮豪种业股份有限公司（以下简称“公司”）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 checked="" 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

公司股东天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原告）提起诉讼，诉讼请求为判令叶祥富、李艳、叶永茂、罗意、陈海燕、颜雪松、李玲（被告）共同支付原告股票回购款项 45,589,725 元。

根据起诉书，原告称其于 2012 年 9 月与公司及上述被告签订了《增资扩股协议书》，双方就公司 2012 年及以后年度的业绩进行了对赌安排，现由于公司 2016 年至 2018 年业绩未能达到协议书之约定，按照协议书之约定，原告有权要求公司管理层以约定的价格回购股权，经计算回购款项为 45,589,725 元。由于上述被告尚未履行任何回购义务，原告将其诉至法院。

二、 对公司的影响

1、信息披露违规的风险

经查询公司披露的《公开转让说明书》，公司未对以上对赌安排事项进行披露，公司信息披露构成违规。

2、实际控制人可能变动的风险

截至 2020 年 5 月 8 日，叶祥富持有公司股份 19,266,279 股，持股比例 16.02%，是公司控股股东及实际控制人，上述诉讼定于 2020 年 7 月 29 日上午开庭审理，若公司管理层败诉且无力支付上述款项，则公司可能存在实际控制人变动风险。

3、公司治理结构及持续经营能力的风险

叶祥富担任公司董事长、总经理，叶永茂担任公司董事，颜雪松、陈海燕、罗意担任公司副总经理，若公司管理层败诉且无力支付上述款项，以上人员将存在《公司法》第一百四十六条之“（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿”所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，公司应当解除相关人员职务，则公司可能存在治理结构不完善的风险，亦可能会影响公司的持续经营能力。

三、 主办券商提示

主办券商持续履行对公司的持续督导义务，并将关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商已采取的措施如下：

1、主办券商查询了中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国审判流程信息公开网（<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwwww/>）等网站关注公司的诉讼情况。

2、主办券商为履行持续督导职责，在获知开庭公告后第一时间向公司发送问询函要求公司履行信息披露义务，并要求公司提供相关资料以供核查，但长江证券直至近日才收到部分资料，该事项对长江证券督促公司及时、准确、完整地披露重大事项及督导工作的效果造成了一定的影响。

上述事件可能对公司治理结构产生不利影响，亦可能会影响公司的持续经营能力。此外，公司预计于6月30日披露2019年年度报告，若公司无法在6月30日之前（含当日）披露定期报告，则可能存在公司股票被暂停转让甚至被终止挂牌的风险，敬请投资者关注。

因此，主办券商提醒投资者关注上述网站发布的公司相关信息，并注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒投资者关注上述网站发布的公司相关信息，并注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、公开查询此项开庭公告之截图
- 2、上述案件的起诉书、通知书及传票

长江证券股份有限公司

2020年5月25日