

国融证券

关于新疆多浪牧业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为新疆多浪牧业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

- | | |
|--|--|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | |
| ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 | |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☒ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☒ 其他 |

（二） 风险事项情况

ST 多浪未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，且未能根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的相关规定在 2020 年 4 月 30 日前发布年度报告延期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商的专项意见。

ST 多浪股票自 2020 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌。

二、 公司消除终止挂牌风险已经和将要采取的措施

ST 多浪目前仍在寻找可以承接公司审计业务的会计师事务所，但截止目前，ST 多浪尚未聘请到审计机构，2019 年年度报告编制工作尚无进展。

三、 对公司的影响

ST 多浪股票自 2020 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌，公司及其相关责任主体存在被采取监管措施并被行政处罚，同时记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。

若无法在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）披露 2019 年年度报告，公司自 2020 年 7 月 1 日起将面临被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已多次提醒并督促公司应及时聘请会计师事务所，积极督促 ST 多浪在规定期限内披露定期报告，但 ST 多浪目前尚未聘请审计机构，2019 年年度报告编制工作尚无进展，主办券商预计公司 2019 年报无法于 2020 年 6 月 30 日之前（含当日）披露，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

挂牌公司接受投资者咨询的联系人及电话为：魏渊；18099332000

主办券商接受投资者咨询的联系人及电话为：高雅晴；15101610582

五、 备查文件目录

无。

国融证券

2020 年 6 月 24 日