

东北证券股份有限公司

关于辽宁北旺农牧股份公司的风险提示性公告

东北证券股份有限公司作为辽宁北旺农牧股份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 checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

1、公司年度报告无法披露，触及由创新层调至基础层的情形且股票将被终止挂牌

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条的相关规定，未按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规定在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露半年度报告，全国股转公司即时将其调出创新层。根据规定，公司存在被全国股转公司从创新层调至基础层的风险。

经与公司沟通，公司无法在2020年6月30日之前完成2019年年度报告审计和年报的编制并披露。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

4.5.1 第（三）项之规定，若公司在 2020 年 6 月 30 日之前无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、子公司银行账户被冻结（可能冻结原因：（2020）京 0106 执 1545 号）

主办券商督导人员通过与北旺农牧财务人员口头沟通得知，因北京龙鑫北旺食品有限公司招商银行借款 2400 万到期、续贷审批未通过，未能如期支付担保公司代偿，担保公司提起诉讼导致北京龙鑫北旺食品有限公司、辽宁北旺绿色食品有限公司、北镇市旺发食品有限公司基本户均被封。主办券商要求公司提供与之相关的材料，但截至本公告发布日，公司仍未提供。主办券商无法对该事项进行详细揭示。

3、消极对待股转公司问询函

2020 年 6 月 15 日，股转公司出具对北旺农牧问询函，公司收到后，态度消极、行为迟延，一直未按照要求回复。经主办券商催促，公司仍然未开展该项工作。

4、未能规范履行信息披露义务

公司未及时告知主办券商公司及实际控制人发生的诉讼仲裁及执行情况、银行账户资金冻结情况，亦未披露相关公告。

5、公司为消除终止挂牌风险已经和将要采取的措施

主办券商已经履行对北旺农牧的持续督导义务，并已提醒公司应当依照规定及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、公司及子公司、实际控制人存在多项诉讼纠纷，部分子公司银行账户已被冻结，对公司资金周转、日常收支带来一定的不利影响。

2、公司存在重大事项未按照规定及时履行信息披露义务的情况，存在违法违规的风险。

3、根据相关法律及业务规则的规定，若公司在 2020 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2019 年年度报告的，公司存在受到监管机构处罚及被强制摘牌的风险。

三、 主办券商提示

北旺农牧子公司、实际控制人目前涉及多起法律诉讼，主办券商已根据司法和股转系统的相关规定多次督促北旺农牧及时披露子公司和实际控制人被列为失信被执行人、公司所涉法律诉讼目前进展、银行账户查封冻结信息。截至目前，公司尚未履行信息披露义务。

主办券商于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《东北证券证券关于辽宁北旺农牧股份有限公司的风险提示性公告》，提示公司股票存在的风险，并郑重提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商后续将继续关注北旺农牧的公司治理、法律诉讼进展情况，督促北旺农牧及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于目前情况，公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

北旺农牧联系人：李影杰，联系电话：010-57389010

主办券商联系人：罗琳琳，联系电话：010-68573137

四、 备查文件目录

不适用

东北证券

2020 年 6 月 24 日