

国融证券

关于廊坊市天鹏牧业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为廊坊市天鹏牧业股份有限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 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 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

2020年3月30日至2020年6月30日，张翠红累计向公司借款金额为2000.00万元，占用资金单日最高余额为1000.00万元。截至2020年7月1日，张翠红已经全部归还公司借款。

上述借款事项在发生时，公司未按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及时履行信息披露义务。

二、 风险事项进展情况

公司控股股东、实际控制人张翠红女士已全部归还公司借款。

三、 对公司的影响

如公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不能深入学习并严格

执行相关法律法规及相关规章制度、提高规范运作水平，不能严格执行公司的内部控制制度及全国中小企业股份转让系统的相关制度，有可能存在损害股东利益的情形，为公司规范经营和持续发展带来不利影响。

为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为，公司已于2020年7月31日发出董事会召开通知，并于2020年8月10日召开第三届第三次董事会审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》、《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会秘书工作规则的议案》、《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》、《关于廊坊市天鹏牧业股份有限公司投资者关系管理办法的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。公司已与2020年8月11日，公告上述董事会决议及股东大会召开通知。

四、 主办券商提示

针对该事项，主办券商通过电话、微信及现场核查等形式与天鹏牧业进行多次沟通，督促其控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员认真学习并严格执行相关法律法规及相关规章制度，提高规范运作水平，及时履行信息披露义务，杜绝此类风险事项再发生。主办券商将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》中的相关要求，在规定时间内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司上报《现场检查工作报告》，主办券商已履行对天鹏牧业的持续督导义务。主办券商将继续关注公司情况，督促公司规范运作，及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

国融证券

2020年8月11日