

西南证券

关于余江天余生态农业科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为余江天余生态农业科技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 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 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

西南证券在对余江天余生态农业科技股份有限公司（以下简称“ST 天余”或“公司”）的持续督导过程中发现以下风险事项：

1、无法按期披露 2020 年半年度报告

公司原定于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《余江天余生态农业科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，截至本公告披露日，公司的半年度报告编制工作尚未完成，公司存在无法按期披露半年度报告的风险，公司预计将于 2020 年 10 月 30 日（含 10 月 30 日）前完成 2020 年半年报的披露工作。

2、公司股票存在被停牌以及终止挂牌的风险

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司在2020年8月31日前无法披露半年度报告，公司股票存在2020年9月第一个交易日起被停牌的风险，未能在2020年10月30日前披露半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险，公司及相关责任人也存在被监管机构采取监管措施以及罚款的风险。

西南证券于2020年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《西南证券关于余江天余生态农业科技股份有限公司的风险提示性公告》，公告中提示的“经营风险、停产风险和未清偿债务风险。”截至本公告披露日，以上事项未有进展，公司持续经营能力仍存在重大不确定性。

二、对公司的影响

- 1、公司如未能及时偿还诉讼涉及的相关债务，公司存在被强制执行的风险；
- 2、公司如未能及时全面恢复生产经营活动，公司存在破产清算的风险；
- 3、公司如未能按期披露定期报告，公司股票存在被停牌及终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

主办券商已履行对天余生态的持续督导义务，并将持续关注公司的经营情况和信息披露规范情况。

主办券商提醒广大投资者：

请关注上述事项及投资风险。

四、备查文件目录

无

西南证券
2020年8月25日