

## 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 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、公司未披露 2019 年年度报告、2020 年半年度报告，主办券商目前难以确认公司实际经营情况。目前公司相关信息难以确保及时准确传达，公司存在无法及时、准确、完整履行信息披露义务的风险。

2、公司存在股权冻结应披露而未履行信息披露义务的情况，具体如下：

序号	冻结类型	股东名称	冻结日期	冻结数量 (股)	冻结占公司总 股本占比 (%)	冻结占股东 持股占比 (%)
1	司法冻结	李文明	20200911	3,478,654	2.33	12.49
2	司法冻结	李文明	20191113	4,500,000	3.02	16.16
3	司法冻结	竺悦	20190529	11,990,000	8.05	47.96
4	司法冻结	竺悦	20200911	3,478,654	2.33	13.91

企业尚未向主办券商提供上述股权冻结相关资料，主办券商无法确认股权冻结所涉诉讼具体进展及对公司所产生的影响。建议投资者登陆诉讼文书网站

获取有关法律文书和公开信息的全文内容，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

3、经主办券商查询中国执行信息公开网，公司、子公司北京龙鑫北旺食品有限公司以及实际控制人竺悦、李影杰已被列为失信被执行人。实际控制人李文明、李志勇已被出具限制消费令。

## 二、对公司的影响

1、根据《证券法》第一百九十七条规定，未按规定履行定期报告信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

2、公司实际控制人持有的所有股票均已质押或被冻结，存在实际控制人发生变更的风险。

3、对于公司被纳入失信被执行人名单及涉诉风险事项，可能对公司生产经营带来重大不利影响。

## 三、主办券商提示

主办券商已经履行对北旺农牧的持续督导义务，不断提醒公司及时披露公司重大违约、失信、股权冻结及涉诉等各类经营风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

## 四、备查文件目录

-

东北证券股份有限公司

2020年11月18日