

东方投行

关于山西澳坤生物农业股份有限公司的风险提示性公告

东方投行作为山西澳坤生物农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 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

根据澳坤生物与东方投行签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》中关于持续督导费用之相关规定，截至目前，澳坤生物已累计五年未按协议约定向东方投行缴纳持续督导费用，鉴于澳坤生物存在前述长期欠缴持续督导费用情形，东方投行已于2020年12月31日向澳坤生物进行书面催告。

二、 对公司的影响

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》（以下简称“《持续督导工作指引》”）的相关规定，若澳坤生物在本次书面催告后三个月内仍未按照《推荐挂牌并持续督导协议书》足额缴纳持续督导费用，则在满足《持续督导工作指引》所规定的其他要件的情况下，东方投行有权单方面解除持续督导协议。在主办券商单方面解除持续督导协议后满三个月，澳坤生物若无其他主办券商承

接其持续督导工作的，存在被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”）根据相关规定启动终止其股票挂牌程序的风险。

三、 主办券商提示

主办券商仍将积极与澳坤生物展开沟通，并根据《持续督导工作指引》的相关规定及时作出风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

若澳坤生物在本次书面催告后三个月内仍未足额缴纳持续督导费用，则在满足其他规定要件的情况下，东方投行有权单方面解除持续督导协议。在主办券商单方面解除持续督导协议后满三个月，澳坤生物若无其他主办券商承接其持续督导工作的，存在被全国股转公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序的风险。

四、 备查文件目录

- 1、书面催告函；
- 2、书面催告函送达记录

东方证券承销保荐有限公司

2021年1月4日