

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（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导工作及公开信息查询，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 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 checked="" type="checkbox"/> 董事会无法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

近年来，公司因持续亏损、财务状况恶化以及资金周转困难导致公司不能及时偿还银行贷款、部分供应商款项以及员工工资，大部分银行账户已被冻结，公司人员流失严重，生产经营活动已经受到严重影响，公司未能在规定期限内披露2020年半年度报告，存在停产、破产清算以及被终止挂牌等风险。具体内容详见主办券商于2020年5月21日、2020年6月30日、2020年8月25日、2020年10月23日发布的风险提示性公告。

由于公司人员流失严重，主办券商日常督导工作在公司内部间流转、推进面临一定困难，如公司人员进一步流失，公司存在董事会等无法正常召开等公司治理类风险以及不能及时履行信息披露义务的风险。

二、 风险事项进展情况

通过公开信息查询，主办券商发现公司已经成为多起诉讼案件被执行人，公司及公司法人代表、董事长兼实际控制人已被限制高消费及非生活和工作必需的消费行为，公司如无法及时解决资金周转问题，公司停产、破产清算等经营风险将进一步上升。

三、 对公司的影响

- 1、 公司如无法及时筹措资金偿还债务，公司存在被强制执行风险，公司停产、破产清算等经营风险进一步上升。
- 2、 公司人员如进一步流失，可能导致董事会等无法正常召开或做出有效决议、公司不能及时履行信息披露义务，从而对公司治理带来重大不利影响。
- 3、 公司未在规定期限内披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商在查询并知悉公司存在诉讼事项时，第一时间告知、指导并督促挂牌公司及相关责任主体依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司《信息披露管理制度》等规范履行信息披露义务，合理维护债权人利益，并督促公司及时追踪、报告涉诉情形，若发生新的重大诉讼、资产冻结等情形，应及时告知主办券商并履行信息披露义务。鉴于法律文书的送达、公开信息的发布存在一定的迟滞性以及因公司经营困难现阶段公司及相关人员主动配合日常督导工作意愿较弱，主办券商不能排除公司仍有其他涉诉或存在其他应披露而尚未披露的事项。

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、公司治理及信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提请广大投资者关注上述事项，公司存在停产、破产清算等经营风险，公司股票存在被终止挂牌的风险，注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、主办券商历次风险提示性公告
- 2、2019 年审计报告
- 3、公开信息查询

西南证券

2021 年 2 月 26 日