

中原证券

关于河南歌瑞农牧股份有限公司的风险提示性公告

中原证券作为河南歌瑞农牧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

2017年2月7日，河南歌瑞农牧股份有限公司（以下简称“歌瑞农牧”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，中原证券股份有限公司（以下简称“主办券商”、“中原证券”）开始担任河南歌瑞农牧股份有限公司的持续督导主办券商，履行持续督导义务。

中原证券已向歌瑞农牧提供2017年2月7日至今的持续督导服务，但歌瑞农牧未根据持续督导协议向中原证券支付挂牌以来的持续督导费用。我司已于2021年2月1日向歌瑞农牧发出第一次书面催告文件，于2021年3月1日向歌瑞农牧发出第二次书面催告文件。歌瑞农牧存在被单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

二、 风险事项进展情况

中原证券已根据《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“《督导指引》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》（以下简称“《解除督导指南》”）于 2021 年 2 月 1 日向歌瑞农牧发出第一次书面催告文件，于 2021 年 3 月 1 日向歌瑞农牧发出第二次书面催告文件。

三、 对公司的影响

若公司在中原证券履行完毕书面催告三次后歌瑞农牧仍未足额缴纳持续督导费，且距首次催告之日已达三个月，中原证券将根据《督导指引》及《解除督导指南》的相关规定单方解除与歌瑞农牧的持续督导协议。

四、 主办券商提示

若歌瑞农牧在主办券商根据《督导指引》及《解除督导指南》的相关规定履行完催收程序后仍未足额缴纳持续督导费，存在被主办券商单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

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其进展情况，并注意由此产生的相关风险。

五、 备查文件目录

- （一）中原证券与歌瑞农牧签订的相关持续督导协议
- （二）催告函及快递发送记录

中原证券
2021 年 3 月 2 日