

申万宏源承销保荐

关于河南伊赛牛肉股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为河南伊赛牛肉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

- | | |
|--|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☒ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☒ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☒ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

主办券商经查询天眼查、中国裁判文书网，发现河南伊赛牛肉股份有限公司（以下简称“伊赛牛肉”或“公司”）发生以下事项：

1、 关于诉前财产保全

根据《河南修武农村商业银行股份有限公司、河南伊赛牛肉股份有限公司其他民事裁定书》（案号：[2021]豫0821财保11号、13号、14号、15号），申请人河南修武农村商业银行股份有限公司于2021年2月20日向河南省修武县人民法院申请诉前财产保全，法院经审查认为上述申请符合诉前财产保全的规定，分别裁定冻结被申请人伊赛牛肉在河南修武农村商业银行股份有限公司，账号：28×××70内的存款金额4,700,000元、3,800,000元、9,500,000元、9,500,000元，合计27,500,000元，占公司2019年12月31日总资产、净资产的比例分别为1.15%、2.46%，冻结期限为冻结之日起一年。

2、 关于股权冻结

根据天眼查司法协助公示信息，伊赛牛肉实际控制人买银胖及其配偶丁云持有的伊赛牛肉股权、其他投资权益被焦作市解放区人民法院冻结，执行通知书文号为（2021）豫 0802 执保 78 号显示买银胖被冻结股权、其它投资权益的数额为 27,137.93 万人民币、丁云为 21,320 万人民币；执行通知书文号为（2021）豫 0802 执保 80 号显示买银胖被冻结股权、其它投资权益的数额为 5,504.65 万人民币、丁云为 541.08 万人民币，冻结期限至 2024 年 3 月 2 日。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十一条：挂牌公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。目前公司尚未披露上述事项，存在信息披露违规情形。

二、 风险事项进展情况

主办券商发现上述事项，已督促伊赛牛肉进行自查并尽快履行信息披露义务。截至目前，伊赛牛肉尚未自查完毕且未提供相关资料文件，风险事项情况的描述以网络公示信息为基础。

三、 对公司的影响

冻结银行存款将对公司的现金流产生不利影响，进而影响公司的生产经营。实际控制人股权存在被司法执行的风险，进而导致公司实际控制人变更。

四、 主办券商提示

河南修武农村商业银行股份有限公司已对伊赛牛肉申请了诉前保全措施，实际控制人股权被司法冻结，公司将存在被银行追偿和起诉等风险，进一步对公司生产经营、财务状况产生不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

谨慎决策、注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

申万宏源承销保荐

2021 年 3 月 11 日