

国盛证券

关于南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司的风险提示性公告

国盛证券作为南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“鄱湖股份”）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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	单方解除持续督导协议相关风险	不适用
2	持续经营能力存在重大不确定性的风险	是

（二） 风险事项情况

1、 单方解除持续督导协议的风险

2017年12月19日，国盛证券与鄱湖股份签订了《持续督导协议书》，协议对持续督导费的金额和支付时间作了明确约定。截至2020年12月31日，鄱湖股份已累计二年以上未按协议约定向主办券商缴纳持续督导费用，若经主办券商催告已满三次且公司在首次书面《催告函》送达后三个月内仍未足额缴纳持续督导费用，则在满足全国股转公司相关规定的情况下，主办券商可以单方面向全国股转公司申请解除持续督导协议。在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，公司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强制终止股票挂牌的风险。

根据《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》的相关规定，国盛证券于2021年3月25日、2021年4月30日向鄱湖股份发送了第一次、第二次书面催款告知函。

2、 持续经营能力存在重大不确定性的风险

根据公司经审计的2018年审计报告、2019年审计报告，公司2018年发

生净亏损 2,981,824.01 元、2019 年发生净亏损 30,857,711.29 元，且于 2019 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 42,852,421.35 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为-27,886,126.02 元，公司实收股本总额为 27,000,000 股，未弥补亏损已超过股本总额。

根据公司 2020 年 1-6 月未经审计的财务报表，2020 年 1-6 月公司收入为 5,569,691.46 元，同比去年同期减少 86.78%，净利润为-843,144.61 元；截至 2020 年 6 月 30 日公司净资产仅为 1,275,470.27 元，未分配利润为-28,729,270.63 元，公司收入严重下滑且存在重大亏损，未弥补亏损已超过股本总额。

上述事项表明鄱湖股份持续经营能力存在重大不确定性。

二、 风险事项进展情况

国盛证券已于2021年3月25日向公司发送第一次《催告函》，并于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《国盛证券关于南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司的风险提示公告》。

三、 对公司的影响

1、若鄱湖股份经国盛证券书面催告三次后仍未足额支付持续督导费用，公司存在被国盛证券单方解除持续督导协议、被全国股转公司强制终止股票挂牌的风险。

2、鄱湖股份持续经营能力存在重大不确定性，如果公司经营状况不能好转，将对公司经营造成不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促挂牌公司严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件进展及公司治理规范性。

主办券商提醒广大投资者：

公司存在因主办券商单方解除持续督导协议，被全国股转公司强制终止股

票挂牌的风险。

主办券商郑重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，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

国盛证券

2021年5月6日