

中原证券

关于河南歌瑞农牧股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 河南监管局行政监管措施决定书的风险提示性公告

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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	否

（二） 风险事项情况

1、 基本情况

相关文书的全称：中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书(2021) 11号

收到日期：2021年6月2日

生效日期：2021年5月31日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

涉嫌违规主体：河南歌瑞农牧股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：信息披露违规

2、 违规事项

（1）公司在2016年至2017年存在4起担保事项未及时披露，也未在相应定期报告中予以披露；

(2) 公司未按规定披露 2020 年年度报告。

3、处罚/处理依据及结果

公司的上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 96 号）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 162 号）规定，按照《监督管理办法》第六十二条、《信息披露管理办法》第四十九条的规定，决定对公司实施出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案。

二、对公司的影响

公司被出具警示函的行政监管措施对公司的声誉产生不利影响，由于公司未能在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）披露 2019 年年度报告，公司股票已被全国中小企业股份转让系统停牌，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、主办券商提示

主办券商已履行对歌瑞农牧的持续督导义务，并将继续关注歌瑞农牧风险事项的进展、公司未来的治理及经营情况，并督促其履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书(2021) 11 号

中原证券

2021 年 6 月 3 日