

安信证券

关于湖南牧特智能装备股份有限公司的风险提示性公告

安信证券作为湖南牧特智能装备股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，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	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	否
3	公司未能规范履行信息披露义务	否
4	子公司及法定代表人被采取限制高消费措施	否

（二） 风险事项情况

1、公司未能按时披露 2020 年年度报告

湖南牧特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“牧特智能”）未能于 2021 年 4 月 30 日（含）前披露 2020 年年度报告，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被停牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》4.5.1 第（三）项之规定，挂牌公司出现“未在规定期限内披露年度报告或者半年度报告的，自期满之日起两个月内仍未披露年度报告或半年度报告”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌。若公司未能在 2021 年 6 月 30 日（含）前披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、公司经营及治理情况

（1）公司员工大量离职及拖欠员工工资及社保情况

因公司经营陷入停滞，应收账款回收不理想，现金流严重不足，公司自 2020 年下半年起经营陷入困难，公司拖欠员工薪酬及社保累积三个月以上，人员流失

严重，目前仅剩部分员工在职。

（2）公司持续经营能力存疑

根据公司披露的 2020 年半年度报告，2020 年上半年实现营业收入 331.95 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为 91.28 万元；公司尚未披露 2020 年年度报告，经主办券商访谈公司实际控制人胡细平，公司 2020 年全年收入约为 500 万元，亏损金额约为 600 万元（未经审计），公司业务目前处于停滞状态，公司已难以支付日常各项运营成本及相关费用。公司部分董事、监事、高级管理人员存在虽未提交辞职报告但已不在公司任职的情形，其已无法按照公司治理要求履行职责。

（3）子公司及其法定代表人（挂牌公司实际控制人）被采取限制消费措施

经主办券商查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>），华容县人民法院于 2021 年 5 月 24 日出具了（2021）湘 0623 执 405 号限制消费令，主要情况如下：华容县人民法院于 2021 年 04 月 01 日立案执行申请人陈玲英申请执行挂牌公司子公司湖南牧特自动化有限公司（以下简称“牧特自动化”）合同、无因管理、不当得利一案，因牧特自动化未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院对牧特自动化及法定代表人胡细平采取限制消费措施。子公司法定代表人胡细平系挂牌公司董事长、实际控制人。

3、公司未能履行信息披露义务

因公司生产经营陷入停顿，公司生产及管理人员大量流失，财务内控及信息披露事务等无法保证正常运作。针对上述公司经营及治理的重大风险事项未能及时履行信息披露义务。

4、其他违规事项

经主办券商访谈公司实际控制人、董事长、信息披露事务负责人胡细平，除上述事项外，公司不存在关联资金占用及违规对外担保等其他违规事项。但由于公司未能提供 2020 年度往来科目明细账、银行流水等相关资料，主办券商无法对资金占用等其他违规事项发表意见。

二、对公司的影响

公司上述风险事项，已导致公司持续经营能力存在重大不确定性；公司股票

存在被终止挂牌的风险；公司部分董事、监事、高级管理人员亦存在无法继续履行职务的可能，公司治理存在重大风险。

三、 主办券商提示

对于公司上述风险事项，公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。

主办券商已督促公司提供相关文件，补发相关公告，但公司至今尚未提供相关文件，亦未履行信息披露义务。

主办券商已经履行对牧特智能的持续督导义务，并将持续关注未来公司的治理及经营情况，根据有关规定发布风险提示公告，并跟进公司整改情况。

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由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

访谈记录、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）公示信息、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）公示信息、（2021）湘 0623 执 405 号限制消费令等。

安信证券

2021 年 6 月 3 日