

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 股票可能被终止挂牌的风险提示性公告

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”)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	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否
2	涉及重大未决诉讼	是
3	重大债务违约	否
4	公司股份被质押的相关风险	是
5	银行账号被冻结	是
6	公司未能规范履行信息披露义务	否

(二) 风险事项情况

1、公司因经营困难,未聘任审计机构,未能在2021年4月30日前披露2020年年度报告,公司股票已于2021年5月6日起停牌。

截至公告日,公司仍未能聘任审计机构,无力支付审计费用,审计工作未开展,公司预计无法在2021年6月30日前披露2020年年报;若公司未能在2021年6月30日前披露2020年年度报告,公司股票将被终止挂牌。

2、主办券商通过天眼查获悉公司诉讼开庭公告并经向公司了解,公司部分贷款到期后因无力偿还,目前已被江西赣昌农村商业银行股份有限公司起诉,涉诉银行贷款金额分别为400万元、1000万元,公司存在未能及时披露重

大诉讼及重大债务违约，未能及时履行信息披露义务。预计公司后续仍会发生银行贷款逾期未能偿还被银行起诉的情况。

3、主办券商通过天眼查等网站查询得知，公司于2021年4月转让参股子公司江西融森文化创意有限公司全部股权至自然人，公司持股比例30%，认缴出资300万元，未实缴。该参股子公司股权转让，公司未履行审议程序并进行信息披露。

4、公司实际控制人刘金水持股数量为16,343,300股，持股比例为60.53%，其中已质押9,800,000股，质押股数占公司股本的36.29%；其一致行动人吴春风持股数量为3,781,900，持股比例为14.01%，已质押500,000股。二人合计质押1030万股，占股本总数的38.15%。

5、公司因未能支付供应商货款，被供应商起诉后，公司银行账户（赣昌农村商业银行蒋巷支行1010 8930 0000 0053 74，交通银行南昌省府大院支行3616 0410 0018 1700 4174 2）被冻结。

二、对公司的影响

1、若公司未能在2021年6月30日前披露2020年年度报告，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险；

2、根据《证券法》第一百九十七条规定，信息披露义务人未按照规定履行信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

3、公司银行贷款逾期并涉及重大诉讼，公司持续经营能力存在重大不确定性。

三、主办券商提示

（一）主办券商已多次提醒公司在规定期限披露年报，并明确告知公司不能按期披露定期报告的后果，要求挂牌公司严格遵守相关业务规则并及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注公司年报披露进展及后续经营情况。

（二）公司及主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式

1、挂牌公司

联系人：刘先生，联系电话：13807918027，电子邮箱：jxphsc@sina.com

2、主办券商

联系人：刘杰，联系电话：0791-88250740，电子邮箱：liujiel@gszq.com

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，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

国盛证券

2021年6月25日