

国盛证券有限责任公司

关于呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

持续经营能力存在重大不确定性及实际控制人股权质押的风险提示性公告

国盛证券作为呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙拓农机”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核及日常持续督导，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	重大亏损或损失	是
2	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	是
3	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	是

（二） 风险事项情况

1、公司 2020 年财务报告被出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，2020 年发生净亏损 659.52 万元。根据公司披露的 2021 年半年报，公司 2021 年半年度营业收入为 622.17 万元、净亏损 378.22 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司流动负债高于流动资产 971.88 万元，母公司未分配利润为-1588.23 万元，公司股本总额为 23,530,002 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，公司持续经营能力存在重大不确定性。

2、股权质押的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人刘忠舍累计质押 1266 万股，占公司总股本的 53.80%，占其持有公司股份的 100%；刘忠舍之一致行动人刘丽娟累计质押 434 万股，占公司总股本的 18.44%，占其持有公司的股

份的 82.65%。二人合计质押 1700 万股，占公司总股本的 72.24%。

二、 风险事项进展情况

主办券商于 2021 年 4 月 30 日披露了《关于蒙拓未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及持续经营能力存在重大不确定性的风险提示性公告》，该公告披露后，实际控制人及其一致行动人继续质押了公司股份 200 万股。

三、 对公司的影响

蒙拓农机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，盈利能力无法提升，将对公司经营造成不利影响。

实际控制人及其一致行动人合计质押股份占公司总股本的 72.24%，若全部在质股份被行权，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

四、 主办券商提示

主办券商将持续关注蒙拓农机的经营情况，督促其及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法规范经营。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

五、 备查文件目录

(一)《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

(二)《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2020 年审计报告》

国盛证券

2021 年 8 月 23 日