

东方投行

关于山西澳坤生物农业股份有限公司的风险提示性公告

东方投行作为山西澳坤生物农业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	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

（二） 风险事项情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关通知，主办券商对澳坤生物 2021 年半年度报告披露情况进行沟通，由于公司生产经营基本停滞，澳坤生物无法披露 2021 年半年度报告。

二、 对公司的影响

1、澳坤生物未能披露 2021 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、根据新《证券法》第一百九十七条规定，未按规定履行定期报告信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处于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，并处于二十万元以上二百万元以下的罚款。

3、主办券商已单方面与澳坤生物解除持续督导协议，解除协议满三个月后，若澳坤生物无其他主办券商承接其持续督导工作的，公司存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

由于澳坤生物未按期披露 2018 年半年度报告，澳坤生物及相关责任人被全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具责令改正的自律监管措施，澳坤生物于 2018 年 10 月 31 日披露了 2018 年半年度报告。

澳坤生物于 2018 年 10 月 23 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料，并收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌受理通知书。近日，由于澳坤生物未完善异议股东保护措施，未提供明确合理的异议固定保护价格，未对相关履行异议固定保护措施的能力进行充分说明，股转系统认为公司不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第（三）项规定的条件，根据《终止挂牌细则》第十五条规定，股转不同意公司终止挂牌申请，并出具了《关于不同意山西澳坤生物农业股份有限公司股票终止挂牌申请的函》（股转系统函【2021】1997 号）。

澳坤生物存在被全国股转公司强制终止股票挂牌的风险。主办券商将关注相关风险并督促澳坤生物规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

澳坤生物预计无法披露 2021 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险，请广大投资者充分关注上述风险。

四、 备查文件目录

无

东方投行

2021 年 8 月 31 日