

西南证券关于河南三阳畜牧股份有限公司 预计无法按期披露 2021 年年度报告的风险提示性公告

西南证券作为河南三阳畜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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	预计无法在规定期限披露 2021 年年度报告存在被停牌及终止挂牌的风险	是

（二） 风险事项情况

河南三阳畜牧股份有限公司（简称“三阳畜牧”或“公司”）原预约 2022 年 4 月 29 日披露 2021 年年度报告。2022 年 2 月份以来，河南地区（特别是洛阳、驻马店）遭遇新一轮新型冠状病毒疫情袭击，因公司的主要子公司在洛阳及驻马店区域，由于受到新冠肺炎疫情影响，公司所在地疫情防控政策较为严格。审计机构审计人员进入公司所在地审计需要遵循公司当地疫情防控政策要求，审计机构审计人员未能如期进场审计，截止目前疫情不利影响尚未消除。根据审计进度及年报编制的进展情况，公司预计无法在 2022 年 4 月 29 日前完成 2021 年年度报告的披露，预计延期至 2022 年 6 月 30 日之前披露。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《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》等法律法规，若公司未能在2022年4月29日前披露2021年年度报告，公司股票将于2022年5月第一个交易日起停牌，直至披露2021年年度报告后复牌，公司及相关责任主体将可能受到全国中小企业股份转让系统公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库；若公司未能在2022年6月30日前披露2021年年度报告，公司存在被终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展，并督促其及时履行信息披露义务。

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

挂牌公司联系人：申女士；联系方式：0373-8648806

主办券商联系人：杜女士；联系方式：010-51994098

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其进展情况，并注意由此产生的相关风险。

四、 备查文件目录

无

西南证券

2022年4月19日