

国盛证券

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“蒙拓农机”或“公司”）持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	生产经营	重大亏损或损失	是
2	生产经营	公司被出具带“与持续经营相关的重大不确定性段落”的无保留意见审计报告	是
3	公司治理	实际控制人股份高比例质押的风险	是

（二） 风险事项情况

1、 重大亏损或损失

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的蒙拓农机《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 206021 号），截至 2021 年 12 月 31 日，蒙拓农机经审计的财务报表母公司未分配利润为-23,316,292.47 元，公司实收股本总额为 23,530,002 股，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。

2、 公司被出具带“与持续经营相关的重大不确定性段落”的无保留意见审计报告

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 206021

号),与持续经营相关的重大不确定性段落具体内容为:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”所述,截止2021年12月31日,蒙拓农机公司流动负债超过流动资产2,137.76万元,累计亏损2,488.54万元,2021年度归属于母公司所有者的净利润-1,214.00万元。这些事项或情况,表明存在可能导致对蒙拓农机公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

3、实际控制人股份高比例质押的风险

截至2021年12月31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81.44%。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《关于蒙拓农机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》,并于2021年8月20日披露了《关于蒙拓农机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》。

三、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。

蒙拓农机持续亏损,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。根据《公司法》相关规定,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》和《董事会关于2021年度财务报告被出具带持续经营的重大不确定性段落的无保留意见专项说明的议案》,并进行了专项披露,同时将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司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。公司将定期查看股东名册,了解股权质押情况并及时履行信息披露义务。

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 年年度报告》
- （二）《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2021 年审计报告》

国盛证券

2022 年 4 月 29 日