

山西金粮饲料股份有限公司

关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司原定于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2021 年年度报告》。公司于 2022 年 4 月 2 日与北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）签订了审计业务约定书，受疫情管控，注册会计师无法进场执行审计工作。4 月 25 日公司接到会所的函件，单方解除审计业务约定，2021 年审计工作未完成。公司未能在 2022 年 4 月 29 日前披露 2021 年年度报告及相关公告等信息披露文件，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票自 2022 年 5 月 5 日起被实施停牌。

根据《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》第三章十六条规定，挂牌公司出现“未在法定期限内披露年度报告或中期报告，自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌。公司无法于 2022 年 6 月 30 日前披露 2021 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

针对上述情况，公司已于 2022 年 5 月 5 日与亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》，并按照事务所审计资料清单提供了基础财务数据，审计事务所已于2022年5月23日至5月27日进行了驻厂审计，预计6月15日之前结束审计工作，并出具2021年度审计报告。公司也将督促有关部门和人员完成年报披露工作，确保公司信息披露的完整性和准确性。

公司及主要股东将继续积极应对投资者诉求，加强公司与投资者之间的信息沟通交流，切实保障投资者的知情权、表决权，做到信息公开透明，切实保护投资者的合法权益。如被终止挂牌，公司将积极与投资者协商具体保护措施，在公司和实际控制人能力范围内最大化保护投资者利益。敬请广大投资者注意投资风险。

公司与主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人：杜艳君

联系电话：0354-2634231

联系地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李塢村

券商联系人：张女士

电子邮箱：zhangling@xbmail.com.cn

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2022年6月2日