

国融证券股份有限公司

关于河南省鑫贞德有机农业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为河南省鑫贞德有机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	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	2022 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告	是

（二） 风险事项情况

公司因未能聘请会计师事务所，导致无法在 4 月 28 日前披露 2022 年年度报告。

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。

若公司未能在 2023 年 4 月 28 日前披露年度报告，公司的股票将于 2023 年 5 月第一个交易日被停牌。若公司无正当理由未能在上述规定期限内披露年度报告，公司及相关责任人员存在被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的风险。若公司未能在 2023 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。另公司 2021 年年度报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，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》第十七条规定，挂牌公司最近两个会计年度的

财务报告均被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将终止其股票挂牌。因此，如公司 2022 年年度报告仍被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

国融证券作为鑫贞德的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展，督促鑫贞德尽快完成 2022 年度报告编制及披露的工作。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于鑫贞德预计无法按期披露 2022 年度报告，公司股票存在被停牌或终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

国融证券

2023 年 4 月 7 日