

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、股票交易将被实施风险警示及实际控制人股权高比例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	未弥补亏损已超实收股本总额、持续经营能力存在重大不确定性	是
2	生产经营	公司股票将被实行风险警示	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、未弥补亏损已超实收股本总额、持续经营能力存在重大不确定性

公司2020年、2021年、2022年均被会计师事务所出具带持续经营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）出具的公司《2022年审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第206040号）以及《关于蒙拓农机2022年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字（2023）第206004号），截止2022年12月31日，蒙拓农机流动负债超过流动资产3,376.00万元，累计亏损3,298.45万元，归属于母公司所有者的净资产为-475,570.76元，资不抵债，2022年度归属于母公司所有者的净利润-809.91万元，公司实收股本总额为23,530,002元，

未弥补亏损已超过实收股本总额，公司持续经营能力存在重大不确定性。

2、股票交易将被实行风险警示

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的股票交易实行风险警示，在公司证券简称前加注标识并公告。

2022 年末，蒙拓农机合并报表经审计归属于挂牌公司股东的净资产为负，公司股票交易将被实施风险警示。

3、实际控制人股份高比例质押的风险

截至 2023 年 4 月 10 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 544 万股，占公司总股本的 23.12%，占其持有公司的股份的 99.43%。二人合计质押 1810 万股，占公司总股本的 76.92%，且存在长期质押的情况。

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的风险提示性公告》，并于 2021 年 8 月 23 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》。

主办券商分别于 2022 年 4 月 29 日、8 月 30 日披露了《国盛证券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，归属于公司股东的净资产为负，公司股票转让将被全国中小企业股份转让系统公司实施风险警示，公司证券简称将由“蒙拓农机”变更为“ST 蒙拓”。

公司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。

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 76.92%，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 2022 年审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206040 号）；

（二）《关于蒙拓农机 2022 年度报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字（2023）第 206004 号）。

国盛证券

2023 年 4 月 28 日