

恒泰长财证券

关于内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司的风险提示性公告

恒泰长财证券作为内蒙古宏源农牧业科技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	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	（可能）触发降层情形或被作出降层决定等降层类风险	是

（二） 风险事项情况

宏源农牧原定于 2021 年 4 月 27 日披露 2020 年年度报告。但截至目前，公司仍未开展 2020 年年报编制披露工作，预计无法按期披露 2020 年年度报告。

截至 2021 年 4 月 19 日，公司的合格投资者为 6 人，不满 50 人，公司存在上述情形已满 45 个交易日。触发《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》第十九条规定的即时降层情形。

二、 对公司的影响

公司目前正在申请终止挂牌，目前股票处于停牌转态。若公司未能于 2021 年 4 月 30 日前（含 2021 年 4 月 30 日）披露 2020 年年度报告，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分措施并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险，同时存在被调整出创新层级的风险。

若公司未能于 2021 年 6 月 30 日前（含 2021 年 6 月 30 日）披露，则公

公司股票存在被终止挂牌的风险。

鉴于公司触发降层情形，根据《分层办法》相关规定，预计降层后所属层级为基础层。

三、 主办券商提示

主办券商已履行通知、风险提示等督导义务，及时与公司进行沟通，督促公司按期披露 2020 年年度报告，后续主办券商将继续密切关注事项进展情况。

鉴于公司触发降层情形，存在被调出现有层级（创新层）的风险，敬请广大投资者予以关注、谨慎决策，并注意投资风险。

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，注意投资风险。

四、 备查文件目录

- （一）《宏源农牧：2020 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》；
- （二）截至 2021 年 4 月 2 日（公司股票停牌的股权登记日）的《证券持有人名册》

恒泰长财证券有限责任公司

2021 年 4 月 20 日