

**东吴证券股份有限公司**  
**关于中国银行间市场交易商协会**  
**对雏鹰农牧集团股份有限公司及相关责任人出具**  
**自律处分的风险提示性公告**

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“R 雏鹰 1”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现中国银行间市场交易商协会于 2023 年 12 月 25 日发布的《中国银行间市场交易商协会自律处分信息》（2023 年第 21 次自律处分会议审议决定）：

“四、雏鹰农牧相关发行文件及定期报告存在虚假记载及重大遗漏、未及时披露重大债务违约情况、未按期披露 2021 年年度报告及之后各期财务报告、未按规定定期披露违约处置进展公告、未披露受到重大行政处罚事项，对公司予以公开谴责，暂停其债务融资工具相关业务；对公司信息披露事务负责人、法定代表人、实际控制人侯建芳予以严重警告、认定不适当人选 2 年；对公司时任董事、财务总监、副总裁杨桂红予以警告、认定不适当人选 1 年。”

公司及相关责任人对本次自律处分结果无异议，并将持续关注、完善证券信息披露相关事宜。

东吴证券作为 R 雏鹰 1 的主办券商，亦将密切关注相关进展情况，督促公司尽快完成证券信息披露相关事宜。

主办券商郑重敬请广大投资者关注上述事项，注意投资风险。

特此公告。

