

中信建投

关于河南昱祥再生资源利用股份有限公司的风险提示性公告

中信建投作为河南昱祥再生资源利用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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

昱祥股份原定于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露2020年半年度报告。截至本公告发布之日，昱祥股份仍未完成2020年半年度报告编制工作。昱祥股份预计无法在2020年8月31日（含）前披露2020年半年度报告。

二、 对公司的影响

1、若昱祥股份无法在2020年8月31日（含）前披露《2020年半年度报告》，公司股票将于九月第一个交易日被暂停转让；

2、若昱祥股份无法在2020年10月30日（含）前披露《2020年半年度报告》，公司股票存在可能被终止挂牌的风险；

3、若昱祥股份无法在2020年8月31日（含）前披露《2020年半年度报

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有限责任公司采取纪律处分和自律监管措施并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险，以及被相关监管部门行政处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已充分履行对挂牌公司的持续督导义务，多次督促挂牌公司尽快完成《2020 年半年度报告》的编制，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件进展，继续督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

中信建投

2020 年 8 月 31 日