

国金证券关于许昌金科资源再生股份有限公司相关人员 被有关机关调查的风险提示公告

国金证券作为许昌金科资源再生股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及现场检查，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	实际控制人因相关部门要求协助调查无法履职或取得联系	是
2	公司总经理、董事会秘书被公安机关调查并采取强制措施	是

（二）风险事项情况

金科资源于2021年10月12日披露了《关于总经理、董事会秘书被公安机关采取强制措施的风险提示公告》、《关于公司实控人、总经理、董事会秘书失联的风险提示公告》。实际控制人李建明因相关部门要求协助调查，总经理李福安先生被公安机关侦查并采取监视居住的强制措施，董事会秘书朱献峰先生被公安机关侦查并采取刑事拘留的强制措施，公司与上述三人无法取得联系。

国金证券作为金科资源的主办券商，于2021年10月13日至2021年10月20日对金科资源进行了现场检查。截至本公告日，案件尚处于侦查阶段，尚未有其他结论。

二、对公司的影响

1、李建明作为公司控股股东、实际控制人不能保持与公司的正常联系，存在对重大事项决策无法形成决议的风险。

2、上述人员不能履职期间，目前公司日常经营由董事长郭建淼先生负责，公司生产经营相对正常。

三、主办券商提示

主办券商已履行对金科资源的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将继续关注金科资源的风险事项。

主办券商提醒广大投资者：

1、截至本公告日，实际控制人李建明因相关部门要求协助调查，总经理李福安先生被公安机关侦查并采取监视居住的强制措施，董事会秘书朱献峰先生被公安机关侦查并采取刑事拘留的强制措施，且涉及案件侦查尚无任何结论。

2、公司尚未与实际控制人李建明取得联系，对重大事项决策存在不利影响。

3、公司目前生产经营相对正常，但后续可能出现因上述人员不能履职对公司生产经营造成不利影响的风险。

4、公司目前为创新层公司，如后续发生公司受到刑事处罚的情形或公司持续经营能力发生重大不利变化，公司可能面临降层的风险。

5、如后续发现公司存在重大违法违规行为，可能出现对公司持续经营能力带来不利影响的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

2021 年 10 月 27 日