

国金证券关于许昌金科资源再生股份有限公司的风险提示性公告

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，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 | 公司财务负责人何艳娜、监事毛小丽被有关机关带走调查无法取得联系 | 是 |

（二）风险事项情况

公司财务负责人何艳娜、监事毛小丽被有关机关带走调查，无法取得联系。因被有关部门要求协助调查，公司财务部门为配合调查，财务办公电脑被有关部门带走，对公司日常财务工作造成不利影响。

二、风险事项进展情况

国金证券于2021年10月27日披露了《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》，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。目前，案件尚处于侦查阶段，尚未有其他结论，上述风险事项并未改善。

三、对公司的影响

由于上述情况导致目前公司财务工作无法正常进行，将会对公司日常经营造成一定不利影响，如事件后续有其他进展，公司将及时披露相关信息。

四、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、公司配合调查期间、财务负责人何艳娜不能履职期间将对公司日常财务工作造成不利影响。

2、如上述事项不能改善，致使公司财务工作长期无法正常进行，将造成影响公司持续经营能力的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

无

国金证券股份有限公司

2021年11月2日