

## 国金证券股份有限公司

### 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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	其他（公司持续经营能力发生不利影响的 风险）	是

##### （二） 风险事项情况

金科资源于 2021 年 12 月 13 日发布了《关于公司持续经营能力事项的风险提示公告》的公告。

有关部门针对金科资源相关人员涉及案件调查取证过程中，将公司部分车辆及办公电脑进行了暂扣。公司经过与有关部门沟通，目前尚未取得进展。截至目前，公司层面尚未收到公司被立案调查的通知。

#### 二、 风险事项进展情况

公司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、财务总监何艳娜女士、监事毛小丽女士已被有关部门批准逮捕，另外，公司两名副总经理陈建喜先生和菅伟明先生已被公安机关采取刑事拘留的强制措施。上述涉及案件情况尚未有其他结论，公司针对部分车辆及办公电脑被暂扣的情况正在积极与有关部门沟通，争取早日恢复正常的生产经营。目前上述风险事项并未改

善。

### 三、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

上述事项对公司的正常办公及经营运转造成一定程度的不利影响，同时，也会对公司的持续经营能力造成不利影响。如公司后续无法持续经营，可能触发强制终止挂牌情形。

### 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、公司目前为创新层公司，如后续发生公司受到刑事处罚的情形，公司可能面临降层的风险。

2、如上述事项不能改善，将对公司持续经营能力造成不利影响，如后续公司发生无法持续经营的情况，公司可能面临被强制终止挂牌的风险。

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12月16日