

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司
可能触发降层情形的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 现有层级情况

目前所属市场层级：创新层

进入现有层级时间：2020年6月22日

进层时符合标准情况：

√最近两年的净利润均不少于1000万元；最近两年加权平均净资产收益率平均不低于8%；股本总额不少于2000万元。

二、 可能触发降层情况**(一) 可能触发降层情形**

即时降层情形		
首次出现此项可能触发降层事项日期	可能触发的降层情形	是否新增情形
2022年2月15日	进层后，最近24个月内因不同事项受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责的次数累计达到2次，或者受到刑事处罚。	否

实际控制人李建明应相关部门要求协助调查，公司多名高级管理人员已被有关部门批准逮捕。2022年2月15日至17日，有关部门在案件侦办过程中将公司部分子公司股权实施冻结。公司层面尚未收到被立案调查的通知。

根据全国股转系统最新发布的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（第四次修订）中第十四条创新层挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司将其调整至基础层：“（八）进入创新层后，最近 24 个月内因不同事项受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责的次数累计达到 2 次，或者因资金占用、违规对外担保受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责，或者受到刑事处罚”中的规定，由于公司目前涉案人员相关情况尚未有明确结论，如后续发生公司被立案调查的情况，可能导致公司受到刑事处罚，被全国股转公司即时将公司调出创新层。

（二） 预计降层后所属市场层级

根据《分层办法》相关规定，预计降层后所属层级为基础层。

三、 风险提示

公司实际控制人及多名管理人员涉案，如后续发生公司被立案调查的情况，可能导致公司受到刑事处罚，被全国股转公司即时将公司调出创新层。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定公司存在自调整至基础层之日起 24 个月内，不得再次进入创新层的风险。

公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》等相关规定履行后续信息披露义务，请投资者关注并谨慎决策。

四、 已采取或拟采取的措施

无

五、 其他说明事项

无

六、 备查文件

无

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年3月9日