

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 增加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：2021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的日期 | 可能触发的降层情形 | 是否新增情形 |
| 2021年10月11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 | 否 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|
| | 公开谴责的次数累计达到 2 次，或者受到刑事处罚。 | |
| 2022 年 4 月 30 日 | 预计无法在 2021 年会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告。 | 是 |

根据《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》中有关规定由于公司相关主体被采取刑事强制措施，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。公司已于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露《可能触发降层情形的风险提示公告》（更正后）。

除上述情形外，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条第七款，未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报告，因不可抗力等特殊原因导致未按期披露的除外，全国股转公司将其调整至基础层。

公司已于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露《许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。

（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；若公司未能在 2022 年 4 月 30 日前披露 2021 年年度报告，将面临股票被停牌的风险，并被全国股转公司即时将公司调出创新层；若公司未能在 2022 年 6 月 30 日前披露年度报告，将面临公司股票被终止挂牌的风险。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

目前公司正在与相关部门积极协调，尽快确定会计师事务所，及时出具 2021 年度审计报告，编制 2021 年度报告，并及时披露。

五、 其他说明事项

无

六、 备查文件

《可能触发降层情形的风险提示公告》（更正后）

《2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年4月18日