

## 许昌金科资源再生股份有限公司 可能触发降层情形的进展公告

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、 可能触发降层的进展情况

#### (一) 可能触发降层的进展情形

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	交易类降层事项进展情况
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	不适用

	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。	
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。	不适用

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》。

公司目前尚未收到被立案调查的通知或收到刑事处罚，可能触发降层情形的事项尚无重大进展，公司将持续关注，及时做好信息披露工作。

## （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

公告编号：2022-023

---

董事会

2022年4月22日