

中原证券股份有限公司

关于河南聚塑管道科技股份有限公司

持续经营能力及预计无法按时披露 2018 年半年度报告的风险提示 公告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）系河南聚塑管道科技股份有限公司（证券简称：聚塑科技；证券代码：836069；以下简称“聚塑科技”或“公司”）的主办券商。

中原证券在持续督导过程中，发现聚塑科技持续经营能力存在重大不确定性以及预计无法按时披露 2018 年半年度报告，现就风险事项提示如下：

1、聚塑科技目前生产经营实际已基本停滞，持续经营能力存在重大不确定性

公司因自有流动资金不足、供应商货款未能及时结算等原因导致生产经营已基本停滞，公司及实际控制人被列入失信被执行人，公司多个银行账户被冻结。公司持续经营能力存在重大不确定性。

2、预计无法按时披露 2018 年半年度报告

目前生产经营已基本停滞，结合公司目前的经营形势等因素，预计公司无法在 2018 年 8 月 24 日披露 2018 年半年度报告。

主办券商已经履行对聚塑科技的持续督导义务，并提醒公司应在规定时间内披露 2018 年半年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，主办券商提醒投资者注意以下风险：

如公司无法在 2018 年 8 月 31 日前（含 8 月 31 日）披露 2018 年半年度报告，公司股票将因未在规定期限内披露半年度报告于 2018 年 9 月第一个转让日起被暂停转让，存在公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险；若公司在 2018 年 10 月 31 日之前（含 10 月 31 日）仍无法披露 2018 年半年度报告，根据相关规定，聚塑科技存在被终止挂牌的风险。

我司将持续关注上述事项，并提醒广大投资者注意投资风险。

中原证券股份有限公司

2018年8月15日