

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
的风险提示公告

河南聚塑管道科技股份有限公司（股票简称：聚塑科技；股票代码：836069；以下简称“聚塑科技”或“公司”）于2016年3月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“主办券商”）为其主办券商。

公司未按照全国中小企业股份转让系统的规则要求在2018年8月31日（含2018年8月31日）之前披露半年报，主办券商于2018年9月3日披露了《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未按时披露2018年半年度报告被暂停转让的风险提示公告》。

2018年9月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于对未按期披露2018年半年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2018】1973号），对聚塑科技采取责令改正的自律监管措施，对时任董事长段传杨、时任董事会秘书/时任信息披露负责人郑嫚丽采取责令改正的自律监管措施，并明确“挂牌公司应当在2018年10月31日前披露2018年半年度报告；时任董事长段传杨、时任董事会秘书/时任信息披露负责人郑嫚丽应勤勉尽责，确保挂牌公司在规定的期限内完成半年报披露工作”。

主办券商提醒：若聚塑科技在 2018 年 10 月 31 日之前（含 2018 年 10 月 31 日）仍无法披露 2018 年半年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关规定，公司的股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

中原证券股份有限公司

2018 年 9 月 26 日