

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。

河南聚塑管道科技股份有限公司于2018年4月27日披露2017年年度报告，股转系统于2018年7月27日在信息披露平台发布了《关于对河南聚塑管道科技股份有限公司年报问询函》（年报问询函【2018】第154号）。根据问询函回复时限要求，聚塑科技应于2018年8月6日前回复。截至目前，仍未回复。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.5条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第八条的规定，构成信息披露违规。

2019年1月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于对河南聚塑管道科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2019】25号），对聚塑科技采取出具警示函的自律监管措施，对时任董事长段传杨、时任董事会秘书郑嫚丽采取出具警示函的自律监管措施。

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

2019年1月10日