

开源证券

关于河南东和环保科技股份有限公司预计无法披露

2020 年半年度报告的风险提示性公告

开源证券作为河南东和环保科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

公司原定于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2020 年半年度报告，现因半年度报告的内容尚需复核完善，预计无法在 2020 年 8 月 31 日前（含 2020 年 8 月 31 日）披露 2020 年半年度报告。公司预计于 2020 年 9 月 15 日前披露 2020 年半年度报告。

二、 对公司的影响

若公司在 2020 年 8 月 31 日前无法披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被停牌的风险，公司及相关责任主体将受到自律监管处罚的风险。若公司未能在 2020 年 10 月 31 日前披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注后续进展,并及时督促挂牌公司严格依照法律法规及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规定,如公司 2020 年半年度报告后续无法披露,存在被股转系统采取监管措施及被终止挂牌的风险。

四、 备查文件目录

无

开源证券股份有限公司

2020年8月28日