

中原证券

关于河南华丽纸业包装股份有限公司的风险提示性公告

中原证券作为河南华丽纸业包装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

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

（二） 风险事项情况

2017年11月21日，全国中小企业股份转让系统有限公司向河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“华丽包装”）出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，中原证券股份有限公司（以下简称“主办券商”、“中原证券”）开始担任河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“华丽包装”）的持续督导主办券商，履行持续督导义务。

中原证券已向华丽包装提供2017年11月21日至今的持续督导服务，但华丽包装未根据持续督导协议向中原证券支付2018年度、2019年度、2020年度的持续督导费用。我司已于2020年12月17日向华丽包装发出第一次书面催告文件，于2021年1月15日向华丽包装发出第二次书面催告文件，于2021年2月19日向华丽包装发出第三次书面催告文件，华丽包装存在被单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

二、 风险事项进展情况

中原证券已根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》（以下简称“《督导指引》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》（以下简称“《解除督导指南》”）于 2020 年 12 月 17 日向华丽包装发出第一次书面催告文件，于 2021 年 1 月 15 日向华丽包装发出第二次书面催告文件，于 2021 年 2 月 19 日向华丽包装发出第三次书面催告文件。

三、 对公司的影响

若公司在中原证券履行完毕书面催告三次后华丽包装仍未足额缴纳持续督导费，且距首次催告之日已达三个月，中原证券将根据《督导指引》及《解除督导指南》的相关规定单方解除与华丽包装的持续督导协议。

四、 主办券商提示

若华丽包装在主办券商根据《督导指引》及《解除督导指南》的相关规定履行完催收程序后仍未足额缴纳持续督导费，存在被主办券商单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及其进展情况，并注意由此产生的相关风险。

五、 备查文件目录

- （一）中原证券与华丽包装签订的相关持续督导协议
- （二）催告函及快递发送记录

中原证券
2021 年 2 月 23 日