

开源证券

关于河南东和环保科技股份有限公司的风险提示性公告

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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

（二） 风险事项情况

ST 东和原定于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露公司 2020 年年度报告，因公司尚未聘请审计机构，暂无审计机构进场开展审计工作，公司预计无法在 2021 年 4 月 30 日之前披露 2020 年年度报告。

二、 对公司的影响

1、如公司在 2021 年 4 月 30 日前无法披露 2020 年年度报告，公司股票存在自 2021 年 5 月第一个交易日被停牌的风险。公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；

2、如公司在 2021 年 6 月 30 日前仍无法披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已经履行对 ST 东和的持续督导义务并将持续关注上述事项的进

展情况，积极督促公司及时履行相关信息披露义务，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

开源证券

2021年4月20日