

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	单方解除持续督导协议相关风险	不适用

（二） 风险事项情况

2018年9月25日，主办券商与ST东和签订了《持续督导协议书》（以下简称《协议书》），《协议书》对持续督导费的金额和支付时间作出了明确约定。截至目前，ST东和已累计二年未按协议约定向主办券商支付持续督导费用。

根据全国股转公司于2020年12月11日出台的《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“《指引》”）和《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“《指南》”）相关规定，若ST东和在2021年1月5日书面催告后三个月内仍未按照《协议书》足额缴纳持续督导费用，则在满足《指引》所规定的其他要件的情况下，主办券商有权单方面解除持续督导协议。鉴于主办券商已向ST东和书面催告达到三次且距离首次催告之日已达三个月，主办券商已于2021年5月7日将书面《关于单方解除持续督导协议的通知》寄出，ST东和于2021年5月8日签收。

二、 对公司的影响

（一） 公司存在被单方解除持续督导协议的风险。

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《工作指引》第四十三条之规定，满足如下条件时主办券商可以单方解除持续督导协议：

“（一）挂牌公司累计两年未按协议约定缴纳督导费用，自第二年缴费期满之日起经主办券商书面催告三次后仍未足额缴纳，且距首次催告之日已达三个月；

（二）主办券商在最后一次催告期满前十二个月内未因对该公司持续督导勤勉尽责问题，被全国股转公司采取除口头警示、约见谈话和要求提交书面承诺外的自律监管措施或纪律处分，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚。”

若主办券商催告已满三次且公司在首次书面《催告函》送达后三个月内仍未按照《协议书》足额缴纳持续督导费用，主办券商可以单方面向全国股转公司申请解除持续督导协议。

（二）公司存在被强制终止股票挂牌的风险。

根据《工作指引》第四十八条之规定，“主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定终止其股票挂牌。”

若主办券商单方解除持续督导协议的申请取得全国股转公司的无异议函，则主办券商与挂牌公司签订的持续督导协议自无异议函生效之日起解除。在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，公司若无其他主办券商承接其持续督导工作的，存在被全国股转公司终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

ST 东和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。主办券商仍将积极与 ST 东和沟通，及时披露后续的催告情况及重大进展。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于 ST 东和存在上述风险，主办券商提醒广大投资者充分关注上述情况，谨慎做出投资决策。

ST 东和联系人：周成

电话：18238066577

邮箱：378215269@qq.com

主办券商联系人：郑伊鹏

电话：18537970610

邮箱：zhengyipeng@kysec.cn

四、 备查文件目录

《关于单方解除持续督导协议的通知》

开源证券

2021年5月24日