

中原证券

关于河南红枫生物高科股份有限公司实际控制人巨额股权质押、冻结的风险提示性公告

中原证券作为河南红枫生物高科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	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	是

（二） 风险事项情况

根据红枫高科 2021 年 6 月 2 日披露的《股权司法冻结公告》（补发）及《证券质押及司法冻结明细表》，截止 2021 年 5 月 28 日，公司实际控制人张丹、张茂持有的红枫高科股权质押、冻结股数分别为 22,778,872 股、8,600,000 股，占其个人持有公司股份比例分别为 93.06%、99.19%，占公司总股本比例分别为 36.98%、13.96%，如果全部质押、冻结股份被行权将导致公司实际控制人发生变化。

二、 对公司的影响

公司实际控制人股权质押、冻结比例较高，如果全部质押、冻结股份被行权将导致公司实际控制人发生变化。

三、 主办券商提示

主办券商针对上述事项已及时与公司进行沟通并督促及时履行信息披露义务，主办券商将继续密切关注事项进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《证券质押及司法冻结明细表》

中原证券

2021 年 6 月 3 日