

光大证券

关于河南鑫融基金控股股份有限公司的风险提示性公告

光大证券作为河南鑫融基金控股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	未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

鑫融基未能于 2021 年 4 月 30 日（含）披露 2020 年年度报告，并于已于 2021 年 5 月 6 日发布新增停牌事项的相关公告。

鑫融基于 2021 年 6 月 1 日发布《关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示的公告》，于 2021 年 6 月 22 日发布了《关于公司股票可能被终止挂牌的风险提示进展公告》，鑫融基预计在 2021 年 6 月 30 日之前（含 2021 年 6 月 30 日）无法完成 2020 年年度报告的披露工作。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则的规定》，若鑫融基未能在 2021 年 6 月 30 日前（含 2021 年 6 月 30 日）披露 2020 年年度报告，鑫融基股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商就《2020 年年度报告》编制与披露的相关要求对鑫融基做出提示，

已履行对鑫融基的持续督导义务，督促鑫融基及时履行信息披露义务。主办券商提醒投资者，若鑫融基未能在 2021 年 6 月 30 日前（含 2021 年 6 月 30 日）披露《2020 年年度报告》，鑫融基股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商和鑫融基接受投资者咨询的联系人和方式：

主办券商联系人：李铮

联系电话：010-56513122

电子邮箱：lizheng88@ebscn.com

鑫融基联系人：李先生

联系电话：0379-69892237

主办券商提醒广大投资者：

郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

光大证券

2021 年 6 月 25 日