

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于河南一恒贞珠宝股份有限公司股票被终止挂牌
的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为河南一恒贞珠宝股份有限公司（证券简称：ST 一恒贞，证券代码：833652，以下简称“一恒贞”或“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	否
2	公司未能规范履行信息披露义务	否
3	其他与定期报告相关风险事项	否

（二） 风险事项情况

一恒贞原计划于 2021 年 4 月 26 日披露 2020 年年度报告。因公司会计师进场较迟的原因，年报编制工作尚未完成，公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，若公司在 2021 年 6 月 30 日前（含）仍无法披露 2020 年年度报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

公司仍在积极协调审计机构，全力配合审计工作，尽快完成年报审计，编制并披露 2020 年年度报告。

如终止挂牌事项发生，公司将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司的相关规定办理股票退出登记手续。公司后续的股票登记、转让、管理事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

二、对公司的影响

根据《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，挂牌公司未在法定期限内披露年度报告，且自法定期限届满之日起两个月内仍未披露的，全国股转公司在二十个交易日，作出是否终止其股票挂牌的决定。

三、主办券商提示

截至目前，公司尚未完成《2020 年年度报告》编制工作，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。公司、主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式：

（一）挂牌公司

联系人：黄飞雪

联系地址：河南省郑州市管城回族区紫荆山路 72 号 B 座 20 层

联系电话：0371-66983345

邮箱：huangfeixue@yihengzhen.com

（二）主办券商

联系人：马君涛

联系邮箱：majuntao@swhysc.com

主办券商投资者沟通电话：021-33388437

四、 备查文件目录

无。

特此公告。

申万宏源承销保荐

2021年6月25日