

东北证券股份有限公司

关于世纪九如（北京）环境科技股份有限公司的风险提示性公告

东北证券股份有限公司作为世纪九如（北京）环境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	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

未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“九如环境”、“公司”）未能在规定的时间内披露《2020年年度报告》，如2021年6月30日前不能披露《2020年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。

二、 对公司的影响

公司因未在2021年4月30日前披露2020年年度报告，公司股票已于2021年5月6日起被暂停转让；根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定，公司如未能于2021年6月30日前披露2020年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

主办券商仍将积极与九如环境保持沟通，继续勤勉尽责、履行持续督导义务，并根据《持续督导工作指引》的相关规定及时作出风险提示。

三、 主办券商提示

主办券商已通过电话沟通、现场检查等方式多次提醒九如环境需履行信息

披露义务，但九如环境存在无法在 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告的风险。主办券商已经履行对九如环境的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

东北证券郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

东北证券股份有限公司

2021 年 6 月 29 日