

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 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（以下简称“红枫高科”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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是
2	其他	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

1、公司未及时披露股东所持公司 5%以上的股份被冻结事项，未能规范履行信息披露义务。

2、根据红枫高科提供的截至 2021 年 12 月 6 日的《证券质押及司法冻结明细表》，公司实际控制人张丹持有的红枫高科股权被质押、冻结股数合计为 24,478,872 股，占其个人持有公司股份的比例为 100.00%，占公司总股本比例为 39.74%；公司实际控制人张茂持有的红枫高科股权被质押、冻结股数合计为 8,670,256 股，占其个人持有公司股份的比例为 100.00%，占公司总股本比例为 14.08%。公司实际控制人张丹、张茂所持公司股份均存在司法再冻结的情况。如果质押、冻结股份被行权可能导致公司实际控制人发生变化。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司实际控制人股权已被全部质押、冻结,如果质押、冻结股份被行权可能导致公司实际控制人发生变化。

三、 主办券商提示

公司实际控制人股权已被全部质押、冻结,如果质押、冻结股份被行权可能导致公司实际控制人发生变化,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12月10日