

## 国投证券股份有限公司

### 关于迈科期货股份有限公司的风险提示性公告

国投证券作为迈科期货股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及现场检查，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	其他	其他（公司持股 5%以上股东所持公司全部股份被司法冻结）	是
2	生产经营	重大交易相关风险	是

##### （二） 风险事项情况

1、迈科期货股份有限公司（以下简称“迈科期货”）于近日通过查询中国证券登记结算有限公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）下发的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》《持股 5%以上股东每日持股变化明细》《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》得知，迈科期货控股股东西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“迈科金属”）、迈科期货股东陕西蓝海风投资管理有限公司（以下简称“蓝海风投资”）所持迈科期货全部股份被轮候冻结。

（1）迈科期货控股股东迈科金属持有迈科期货股份 272,804,738 股于 2023 年 7 月 19 日被陕西省西安市中级人民法院出具相关材料【（2023）陕 01 执 2282 之三】予以司法冻结。迈科期货控股股东迈科金属持有迈科期货股份 272,804,738 股被轮候冻结，占迈科期货总股本 83.1722%。本次轮候冻结的股份中，135,426,666 股为有限售条件股份，137,378,072 股为无限售条件股份。轮候冻结

委托日期为 2023 年 11 月 23 日。轮候期限为 24 个月，轮候机关为西安市公安局，出具相关材料（西公（经侦）冻财字【2023】X054）号。本次轮候冻结股份已在中国结算北京分公司办理轮候冻结登记。

（2）迈科期货股东蓝海风投资持有迈科期货股份 18,524,061 股于 2023 年 10 月 31 日被西安市未央区人民法院出具相关材料【（2023）陕 0112 执 22980 号】予以司法冻结。迈科期货股东蓝海风投资持有迈科期货股份 18,524,061 股被轮候冻结，占迈科期货总股本 5.6476%。本次轮候冻结的股份中，17,364,708 股为有限售条件股份，1,159,353 股为无限售条件股份。轮候冻结委托日期为 2023 年 11 月 23 日。轮候期限为 24 个月，轮候机关为西安市公安局，出具相关材料（西公（经侦）冻财字【2023】X054 号）。本次轮候冻结股份已在中国结算北京分公司办理轮候冻结登记。

截至本公告披露日，迈科期货尚未收到关于本次新增股权司法冻结及轮候冻结的相关法律文书，主办券商及迈科期货将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

2、迈科期货全资子公司迈科资源管理（上海）有限公司（以下简称“迈科资源”）自 2021 年起先后与广州创融金属资源有限公司（以下简称“广州创融”）、宁波道筑供应链管理有限公司（以下简称“宁波道筑”）、广州富利金属资源有限公司（以下简称“广州富利”）开展仓单质押业务。截至 2023 年年底，广州创融尚未解除的质押合同交易金额合计 88,761,600.00 元、宁波道筑尚未解除的质押合同交易金额合计 48,375,000.00 元、广州富利尚未解除的质押合同交易金额合计 20,002,500.00 元，以上三家公司尚未解除的质押合同交易金额合计 157,139,100.00 元，占迈科期货最近一期经审计净资产的 25.00%（不含利息及违约金）。

在上述债务催收过程中，迈科资源发现以上三家公司与迈科期货控股股东股东迈科金属涉嫌存在关联关系，鉴于迈科金属已进入破产重整，为防范风险，迈科资源委托律师依法向迈科金属提出了债权申报申请。

截至目前，该债权申报申请处于“已实审暂缓确认”状态。

## 二、对公司的影响

相关风险事项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。

(一) 截至本公告披露日，本次股权司法冻结及轮候冻结未对迈科期货生产经营产生不利影响，目前公司各项业务开展正常。主办券商将督促迈科期货密切关注相关事项的进展情况，协助并督导迈科期货严格按照相关规定履行信息披露义务。

(二) 如相关债权申报成功，则所涉业务涉嫌关联交易未经相关审议及信息披露程序、涉嫌控股股东资金占用等违规情形，主办券商与迈科期货将督促迈科期货子公司按照相关法律法规向控股股东积极进行追偿，使其归还相关资金占用款项，并按照相关法律、法规的规定补充履行审议及披露程序，但同时所涉业务存在交易款项不能全额收回的可能性。

如相关债权申报不成功，主办券商与迈科期货将督促迈科期货子公司通过法律途径加大对广州创融、宁波道筑及广州富利三家公司欠款的催收力度，力争尽快收回欠款，但同时以上业务仍存在款项不能全额收回的可能性。

### 三、 主办券商提示

(一) 包括本次司法冻结股份在内，如果全部被限制权利的股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。主办券商及迈科期货将根据司法冻结情况的最新进展，按照法律法规的要求及时履行信息披露程序。

(二) 由于相关债权申报结果尚存在不确定性，主办券商及迈科期货将持续关注债权申报事项的进展情况，并严格按照相关规定履行相关审议程序与信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 四、 备查文件目录

- (一) 《持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
- (二) 《持股 5%以上股东每日变化明细》；
- (三) 《证券质押及司法冻结明细表》；

(四)《证券轮候冻结数据表》。

国投证券股份有限公司

2024年3月22日