

九州证券股份有限公司

关于洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

非公开发行可转换公司债券的风险提示公告

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“主办券商”）系洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“爱科麦”、“公司”）的持续督导主办券商，现就爱科麦非公开发行可转换公司债券作出如下风险提示：

爱科麦拟在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券。公司于2019年1月3日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行可转换公司债券方案的议案》，并提请股东大会审议。公司已于2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《关于非公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-003）、《关联交易公告》（公告编号：2019-004）、《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）和《关于非公开发行可转换公司债券的风险提示公告》（公告编号：2019-006）。

由于目前股转系统暂无挂牌公司在区域性股权市场发行可转换公司债券相关转股制度安排，因此，公司本次拟在区域性股权市场发行的可转换公司债券未来转股事项存在不确定性。

九州证券作为爱科麦的主办券商，郑重提示投资者持续关注并注意投资风险。

特此公告。

九州证券股份有限公司

2019年1月4日