

东吴证券股份有限公司

关于河南银鸽实业投资股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”）在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的推荐挂牌主办券商，在推荐挂牌过程中发现公司以下情况：

一、风险事项基本情况

东吴证券在与银鸽投资相关人员沟通发现，截至本公告出具日，银鸽投资尚未完成 2020 年度及 2021 年一季报的编制工作，导致公司无法于 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告以及 2021 年第一季度报告。

二、风险事项进展情况

截至本风险提示性公告发布之日，公司尚未披露 2020 年年度报告以及 2021 年第一季度报告。

三、对公司的影响

如公司未能在规定期限内完成定期报告的披露工作，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》第二十一条相关规定，公司股票存在被监管部门调整为每周转让一次（每星期五转让一次）的风险。

前述事项可能对公司的生产经营造成不利影响，且监管机构可能就前述事项对公司及相关责任人采取相应的自律监管措施和纪律处分。

四、主办券商提示

东吴证券正在积极与公司及相关人员沟通上述事项，并将根据后续了解情况进一步进行公告。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项，注意投资风险！

五、备查文件目录

不适用。

东吴证券股份有限公司

2021年4月30日