

证券代码：400134

证券简称：金刚 3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于公司非公开发行股票保荐机构收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司非公开发行股票保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0392023014 号）。因东北证券在执行公司 2016 年非公开发行股票项目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对东北证券立案。

本次立案事项系针对公司非公开发行股票保荐机构的调查，与公司的日常经营管理和业务活动无关，对公司的正常经营不产生影响。目前公司未收到监管部门相关通知，将持续关注进展情况，相关信息将及时按规定进行信息披露。公司郑重提醒投资者注意：公司的信息披露将在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日