

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海北泰实业股份有限公司

关于可能触发降层情形、被调出创新层的风险提示公告

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。

一、可能触发降层情况

（一）现有层级情况

截至目前，上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）系创新层挂牌公司，公司于2016年6月24日进入创新层，进层依据为《全国中小企业股份转让系统分层管理办法（试行）》第六条、第七条。

（二）可能触发降层的具体情形

即时降层

连续30个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价均低于每股面值。

截至2020年10月9日，公司股票收盘价为0.87元，公司存在上述情形已满30个交易日。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》关于创新层挂牌公司连续30个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价均低于每股面值的，应于次一交易日披露可能触发降层情形的风险提示公告，并于之后每5个交易日发布一次进展公告。

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条规定，创新层挂牌公司连续60个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值，全国股转公司即时将其调出创新层。

公司存在可能触发即时降层的情形，公司存在被全国股转公司调出创新层的

风险，预计降层后所属层级为基础层。

二、风险提示

鉴于公司可能触发降层情形，存在被调出现有层级（创新层）的风险，敬请广大投资者予以关注、谨慎决策，并注意投资风险。

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2020年10月12日