

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

### 关于可能被调出创新层的风险进展暨风险消除公告

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

上海北泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)目前所属层级为：创新层。

##### （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》规定：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。挂牌公司披露可能触发降层情形的风险提示公告后，应当至少每 5 个交易日披露一次进展公告，直至降层风险消除或实际触发降层情形。

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、相关风险进展情况

公司已于2020年10月12日在全国股转公司官网披露了《关于可能触发降层情形、被调出创新层的风险提示公告》（公告编号：2020-029）。

可能触发降层情形已消除

经核实，2020年10月14日公司股票收盘价为1.01元，收盘价未低于每股面值。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。公司因“连续60个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价均低于每股面值而触发降层的风险情形”已消除。

因此，公司被调出现有层级（创新层）的风险已消除。

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2020年10月15日

