

证券代码：430651

证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金豹实业股份有限公司

### 关于可能触发降层情形、被调出创新层的风险进展公告

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，上海金豹实业股份有限公司（以下简称“公司”）系创新层挂牌公司，公司于2018年5月28日进入创新层，进层依据为《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》第六条标准一。

##### （二）可能触发降层的具体情形

即时降层

1、连续30个交易日（不含停牌日）符合全国股转系统创新层投资者适当性条件的合格投资者人数均少于50人。

截至2020年11月19日，公司已连续30个交易日（不含停牌日）符合全国股转系统创新层投资者适当性条件的合格投资者人数均少于50人。

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》，创新层挂牌公司连续30个交易日（不含停牌日）符合全国股转系统创新层投资者适当性条件的合格投资者人数均少于50人的，应于次一交易日披露可能触发降层情形的风险提示公告。挂牌公司披露触发降层情形的风险提示公告后至完成降层，应当至少每5个交易日披露一次进展公告。

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，符合全国股转系统创新层投资者适当性条件的合格投

投资者人数均少于 50 人，全国股转公司即时将其调出创新层。

## 二、相关风险进展情况

公司已于 2020 年 11 月 20 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 2020-030。

### 可能触发降层情形尚未消除

截至 2020 年 11 月 26 日，公司已连续 35 个交易日（不含停牌日）符合全国股转系统创新层投资者适当性条件的合格投资者人数均少于 50 人。上述可能触发即时降层情形的风险尚未消除，公司仍然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。

针对上述降层情形，公司将严格按照全国股转公司相关规定，及时披露有关降层情形的风险进展公告。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。

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日