

# 安信证券关于天祥建设集团股份有限公司 触发降层情形的风险提示性公告

安信证券作为天祥建设集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

## 一、 风险事项基本情况

### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	层级调整	公司触发降层情形	否

### （二） 风险事项情况

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条规定：出现“未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告”之情形，全国股转公司将其调整至基础层。

公司未在 2023 年 4 月 28 日前披露 2022 年年度报告，该情形已触发《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》中降层情形。

## 二、 风险事项进展情况

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定，公司降层后所属层级为基础层。公司自调整至基础层之日起 12 个月内，不得再次进入创新层。

## 三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规则规定，若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2022 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

#### 四、 主办券商提示

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定，公司降层后所属层级为基础层。公司自调整至基础层之日起 12 个月内，不得再次进入创新层。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者关注投资风险。

#### 五、 备查文件目录

无。

安信证券

2023 年 5 月 4 日