

安信证券股份有限公司关于天祥建设集团股份有限公司 被全国股转公司作出降层决定的风险提示性公告

安信证券股份有限公司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，发现天祥集团存在以下情况：

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	天祥集团被作出降层决定	否

（二） 风险事项情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于2023年5月24日发布的“股转公告【2023】207号”公告，天祥集团被全国股转公司作出降层决定，详情如下：

全国股转公司公告层级调整决定日：2023年5月24日

预计层级调整生效日：2023年6月1日

调整前所属层级：创新层

预计调整后所属层级：基础层

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，创新层挂牌公司出现“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，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露中期报告，因不可抗力等特殊原因导致未按期披露的除外”之情形，全国股转公司将其调整至基础层。

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》3.5规定：“挂牌公司被全国股转公司作出降层调整决定的，应当同时披露降层提示公

告。挂牌公司无法披露或拒不披露的，应当由主办券商发布风险揭示公告并向全国股转公司报告。”

天祥集团于 2023 年 5 月 24 日收到全国股转公司作出的降层决定。根据该决定，天祥集团如对降层决定存在异议的，应当在全国股转公司作出的降层决定公告发布之日起 5 个交易日内提交复核申请。如未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理，天祥集团将于 2023 年 6 月 1 日起将其降至基础层。

截至本公告日，天祥集团未根据相关规定所要求履行相关信息披露义务。因此主办券商发布本风险提示性公告。

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，天祥集团降层后所属层级为基础层。天祥集团自调整至基础层之日起 24 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天祥集团持续经营能力，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，若天祥集团在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2022 年年度报告，天祥集团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，天祥集团降层后所属层级为基础层。天祥集团自调整至基础层之日起 24 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

股转公告【2023】207号。

安信证券股份有限公司

2023年5月25日