

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

## 中天金融集团股份有限公司 股票转让公告

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。

股票简称：中天 3（在深圳证券交易所退市时的股票简称为\*ST 中天，证券代码为 000540）

股票代码：400174

开始转让日：2023 年 8 月 30 日

转让首日报价区间：人民币 0.38 元/股至 0.42 元/股

转让方式：每周一、周三、周五各集合竞价转让一次。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）可在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）转让的仅限于原在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易的流通股份。公司退市时的流通股份总额 6,996,237,804 股，截至 2023 年 8 月 24 日已办理确权手续的为 6,444,155,209 股，股份确权率为 91.99%。

公司已于 2023 年 6 月 30 日起终止上市，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2023 年 6 月 28 日与公司签订《委托股票转让协议》。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》的有关规定，海通证券将于 2023 年 8 月 30 日起为公司在退市板块提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让公司的股票前，须办理股份确权和托管手续，并开立资金账户，有关事项请详见 2023 年 7 月 7 日在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”）官方网站披露的《关于中天金融集团股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2023 年 8 月 28 日（含 8 月 28 日）之前办理了确权的股票，自 2023 年 8 月 30 日（开始转让日）开始可在退市板块转让。

三、投资者欲了解公司的有关资料，请查阅公司在深交所上市期间披露的相关信息。

#### 四、股票转让

##### 1. 股票开始转让日和转让方式

公司股票开始转让日为 2023 年 8 月 30 日，股票转让方式为每周一、周三、周五各集合竞价转让一次。

##### 2. 股票转让委托申报

投资者参与股票转让，应当委托海通证券或其他可在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）从事经纪业务的证券公司所属营业部办理。

##### 3. 股票简称和股票代码

股票简称：中天 3；股票代码：400174

##### 4. 股票转让单位

股票转让以“股”为单位，买入申报量须是“手”（1手等于100股）的整数倍。不足一手的股票，只能一次性申报卖出。

#### 5. 股票转让报价单位

每股价格报价的最小变动单位：人民币 0.01 元。

股票转让价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为前一转让日转让价格的 5%。投资者应根据上一转让日的股票转让价格，在涨跌幅限制范围内进行申报委托。

#### 6. 股票转让首日报价区间

转让首日报价区间：以公司股票在深交所最后一个交易日的收盘价作为基价，设基价 5% 的涨跌幅价格限制。公司股票在深交所最后一个交易日的收盘价为 0.4 元/股，因此，公司股票转让首日报价区间为 0.38 元/股至 0.42 元/股。投资者应在此区间内进行申报，否则为无效申报。

五、尚未办理股份托管和确权手续的投资者，请尽快按照海通证券在全国股转公司官方网站披露的《关于中天金融集团股份有限公司股份确权公告》办理确权手续。

#### 六、股票转让的限制及风险

1. 公司曾被纳入深股通标的，存在境外投资者，境外投资者的股票存在不能转让的风险。

2. 公司股东中存在合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）及公募基金，根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第十四条，其只能卖出所持有的股票，不得买入。

3. 2023 年 7 月 11 日，贵州省贵阳市中级人民法院（2023）黔 01 破申 13



号《民事裁定书》及（2023）黔01破6号《决定书》，裁定受理申请人平安银行股份有限公司惠州分行对公司的重整申请，并指定中天金融集团股份有限公司清算组担任公司管理人。公司进入重整程序后，重整能否成功尚存在不确定性；若重整失败，公司将被宣告破产，将面临破产清算风险和股票终止转让的风险。

七、公司股票开始在退市板块转让后，信息公告通过退市板块信息披露平台发布，敬请投资者注意。

咨询电话：0851-86988177

特此公告。

中天金融集团股份有限公司

2023年8月28日