

国融证券股份有限公司

关于湖北天瑞电子股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为湖北天瑞电子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	其他	保荐机构申请撤回湖北天瑞电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐	不适用

（二） 风险事项情况

2023年6月16日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

2023年6月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2023060039）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2023年6月29日，公司招股说明书等申报文件已在北京证券交易所官网上披露，披露的具体地址：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html

公司股票已于2023年6月19日停牌。

2023年7月21日，公司收到《关于湖北天瑞电子股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》，具体查阅地址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=431。

2023年8月24日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上

市申请文件的审核问询函之回复已在北交所网站进行了披露，具体查阅地址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=431。

2023年9月12日，公司收到《关于湖北天瑞电子股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体查阅地址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=431。

2023年10月27日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函之回复已在北交所网站进行了披露，具体查阅地址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=431。

2023年11月7日，公司收到《关于湖北天瑞电子股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》，具体查阅地址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=431。

2023年12月13日国融证券向北京证券交易所提交《国融证券关于撤回湖北天瑞电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》。

二、 风险事项进展情况

保荐机构关注到湖北天瑞电子股份有限公司 2023 年度外销业务收入出现较为显著的下降，业绩增长情况受国内外经济环境的影响未能达到预期水平，保荐机构认为目前上市时机欠佳，拟撤回湖北天瑞电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐，于 2023 年 12 月 13 日向北京证券交易所提交《国融证券关于撤回湖北天瑞电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

国融证券于 2023 年 12 月 13 日向北京证券交易所提交《国融证券关于撤回湖北天瑞电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》。公司公开发行股票并在北京证券交易所上市存在被北京

证券交易所终止审核的风险。

四、 主办券商提示

主办券商将积极和公司沟通，及时披露后续情况及重大进展。

主办券商提醒广大投资者：

国融证券于 2023 年 12 月 13 日向北京证券交易所提交《国融证券关于撤回湖北天瑞电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》，请广大投资者注意投资风险

五、 备查文件目录

《国融证券关于撤回湖北天瑞电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》

国融证券

2023 年 12 月 14 日