

证券代码：400086

证券简称：R 广茂 1

主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司管理人 关于公司收到广东证监局警示函的公告

管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天广中茂股份有限公司（以下简称天广中茂公司）于 2024 年 8 月 7 日签收中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称广东证监局）下发的《关于对天广中茂股份有限公司采取出具警示函措施的决定》【（2024）101 号】，现将有关情况公告如下：

一、主要内容

天广中茂公司作为公司债券发行人，未在规定期限内披露 2023 年年度报告。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 222 号）第四条、第五十条、第五十一条第一款的规定。

根据《公司债券发行与交易管理办法》第六十九条的规定，广东证监局决定对天广中茂公司采取出具警示函的行政监管措施。天广中茂公司应当高度重视存在的有关问题，切实进行整改，依法依规履行年报披露义务，维护债券持有人的合法权益。天广中茂公司应于收到本决定书 30 日内向广东证监局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、整改措施

管理人将依法督促天广中茂公司高度重视上述问题，要求其制定可行的整改计划，落实责任人，并在规定时间内向广东证监局上报书面整改报告。

三、备查文件

中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对天广中茂股份有限公司采取出具警示函措施的决定》【（2024）101号】。

特此公告。

天广中茂股份有限公司管理人

2024年8月8日