

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

## 粤开证券股份有限公司 被全国股转公司作出降层决定的公告

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。

### 一、被作出降层决定情况

全国股转公司公告降层调整决定日：2024年12月2日

预计降层调整生效日：2024年12月11日

调整前所属层级：创新层

预计调整后所属层级：基础层

2024年12月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告《关于发布粤开证券股份有限公司等11家创新层公司降层决定的公告》（股转公告（2024）455号），对公司作出降层决定，主要内容如下：公司因连续60个交易日收盘价均低于每股面值，触发《分层办法》第十四条第（九）项规定的降层情形，调入基础层。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》的相关规定，挂牌公司对降层决定存在异议的，应当在本公告发布之日起5个交易日内向全国股转公司提交复核申请。如未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理，全国股转公司将自2024年12月11日起将公司调入基础层。

### 二、风险提示

公司目前经营状况稳定，不存在重大经营风险。公司将持续坚持合规管理、努力提升经营水平，上述事项对公司经营未产生重大不利影响。公司对全国股转公司降层决定无异议，将于2024年12月11日从创新层调至基础层。根据《分层办法》第二十一条的规定，自调整至基础层之日起12个月不得再次进入创新层。公司将继续严格按照全国中小企业股份转让系统的相关要求履行相关信息披

露工作，敬请广大投资者注意投资风险并谨慎决策。

### 三、 备查文件

《关于发布粤开证券股份有限公司等 11 家创新层公司降层决定的公告》（股转公告（2024）455 号）

粤开证券股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日