

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2024-126

中通国脉通信股份有限公司

关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●中通国脉通信股份有限公司(以下简称“中通国脉”或“公司”)于2024年12月11日披露了《中通国脉通信股份有限公司重整计划》(以下简称《重整计划》)，因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》结合重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司2024年12月23日股票收盘价格估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约30%以上的风险。公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性做出投资判断，注意投资风险。

●公司2023年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示。若2024年财务会计报告被出具保留意见的审计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市。

●公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，会计师对公司出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》，公司主要银行账户被冻结的情形未得到改善，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被叠加实施其他风险警示。

法院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自2024年10月24日开市起已被叠加实施退市风险警示。

公司正全力推进重整事项，现就公司重整相关风险提示如下：

一、公司股价较大幅度向下除权的风险

公司管理人、公司与产业投资人于 2024 年 11 月 19 日共同签署《重整投资协议》。公司管理人、公司、产业投资人与财务投资人于 2024 年 11 月 28 日分别签署了《重整财务投资协议》。本次公司产业投资人与财务投资人合计支付 835,629,761.71 元，合计受让公司股票 212,613,398 股。其中，产业投资人支付 275,376,329.05 元，受让股票 90,287,321 股，转增股票价格为 3.05 元/股；7 家财务投资人支付 560,253,432.66 元，受让股票 122,326,077 股，财务投资人转增股票价格为 4.58 元/股。

公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《中通国脉通信股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》（以下简称《出资人权益调整方案》），于 2024 年 12 月 11 日披露了《中通国脉通信股份有限公司重整计划》和《中通国脉通信股份有限公司经营方案》。为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，《重整计划》实施后，需结合《重整计划》的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股份中有大额转增股份用于清偿公司债务，根据公司测算情况，预计《重整计划》实施后将对本次资本公积转增股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行调整，具体情况以公司后续公告为准。公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性做出投资判断，注意投资风险。

二、法院裁定批准《重整计划》对公司的影响

法院裁定批准《重整计划》后，进入执行阶段，公司负责执行《重整计划》，公司管理人负责监督执行。根据公司《出资人权益调整方案》、债权分类、调整与清偿方案，若公司《重整计划》顺利执行完毕，将有利于公司优化资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，将会对公司 2024 年度相关财务数据产生积极影响，具体以经审计的财务报表数据为准。

三、公司重整事项存在重大不确定性的风险提示

（一）公司股票可能存在被终止上市的风险

法院裁定批准《重整计划》后，进入执行阶段，但在重整事项推进过程中，重整能否成功存在不确定性风险，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规

定，在《重整计划》执行期间，如公司不执行或不能执行《重整计划》，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示。若 2024 年财务会计报告被出具保留意见的审计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市。

（二）长期无法分红的风险

根据会计师出具的 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-537,164,358.97 元，实收股本为 143,313,207.00 元，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。因此，未能完成弥补亏损前，公司存在长期无法进行现金分红的风险。

（三）公司股票已被叠加实施退市风险警示的相关情况

因法院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024 年 10 月 24 日开市起已被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。

（四）公司股票被叠加实施其他风险警示的相关情况

会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》，同时，公司存在连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，以及因当时公司主要银行账户被冻结的情形未得到有效改善，根据《股票上市规则》的相关规定，股票被叠加实施其他风险警示。

三、其他事项说明

公司将继续依法配合法院及管理人开展推进相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定。由于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等相关规定履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

公司特别提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》为准，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2024年12月24日