

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

触发降层情形的进展公告

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、 现有层级情况

目前所属层级：创新层

进入现有层级时间：2023 年 5 月 19 日

进层时符合标准情况：

√最近两年研发投入累计不低于 2500 万元，截至进层启动日的 24 个月内，定向发行普通股融资金额累计不低于 4000 万元（不含以非现金资产认购的部分），且每次发行完成后以该次发行价格计算的股票市值均不低于 3 亿元。

√截至进层启动日的 120 个交易日内，最近有成交的 60 个交易日的平均股票市值不低于 3 亿元；采取做市交易方式的，截至进层启动日做市商家数不少于 4 家；采取集合竞价交易方式的，前述 60 个交易日通过集合竞价交易方式实现的股票累计成交量不低于 100 万股；截至进层启动日的股本总额不少于 5000 万元。

二、 触发降层进展情况

（一） 触发降层情形事项及进展

触发降层情形的日期	触发的降层情形
2025 年 4 月 25 日	最近一年财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告，或者最近一年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告且净利润为负值。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”或“泽生科技”）委托，对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告(报告编号：众环审字(2025)3600162 号)。根据公司已经披露的 2024 年年度报告，2024 年净利润为-102,194,540.39 元。公司已触发《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条第（三）项之降层情形：最近一年财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告，或者最近一年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告且净利润为负值。根据《分层管理办法》第二十条规定，全国股转公司自该情形认定后五个交易日内启动降层调整工作。全国股转公司履行相应程序后，做出降层调整决定并公告。

公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转公司官网披露了《触发降层情形的风险提示公告》(公告编号：2025-053)。根据《分层调整业务指南》的有关规定，公司与主办券商已于 2025 年 5 月 7 日向全国股转公司提交自查报告和主办券商核查报告。公司已分别于 2025 年 5 月 7 日、2025 年 5 月 14 日披露《触发降层情形的进展公告》（公告编号：2025-055、2025-056）。

（二） 预计降层后所属市场层级

根据《分层管理办法》相关规定，预计降层后所属层级为基础层。

三、 风险提示

公司已触发降层情形，根据《分层管理办法》规定，公司自调整至基础层之日起 12 个月内，不得再次进入创新层。公司将严格按照《分层管理办法》、《分层调整业务指南》等相关规定履行后续信息披露义务，敬请投资者予以关注、谨慎决策，并注意投资风险。

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日