

国泰君安证券股份有限公司 关于新疆亿路万源实业控股股份有限公司 股票开始转让的提示性公告

股票简称：新亿控 1（在上海证券交易所退市时的股票简称为“退市新亿”，
证券代码为“600145”）

股票代码：400112

开始转让日：2022 年 9 月 30 日

转让首日报价区间：A 类人民币 0.33 元/股至 0.35 元/股

转让方式：每星期五集合竞价转让一次。

该公司可在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办
股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称退市板块）
转让的仅限于原在上海证券交易所挂牌交易的流通股份。该公司退市时的流通股
份总额 149,110.0380 万股，截至 2022 年 9 月 23 日已办理确权手续的为 62,290.4116
万股，股份确权率为 41.77 %。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“新亿万源”）已于 2022
年 4 月 29 日起终止上市，上海证券交易所指定国泰君安证券股份有限公司为新
亿万源提供股票转让服务。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》的有关规
定，国泰君安证券股份有限公司将于 2022 年 9 月 30 日起为新亿万源在退市板块
提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让新亿万源的股票前，须办理股份确权和托管手续，并开立
资金账户，有关事项请详见 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司（以下简称全国股转公司）官方网站披露的《关于新疆亿路万源实业控
股股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2022 年 8 月 22 日（含 8 月 22 日）之前办理了确权的股票，自 2022

年 9 月 30 日（开始转让日）开始可在退市板块转让。

三、投资者欲了解新亿万源的有关资料，请查阅该公司在上海证券交易所上市期间披露的相关信息。

四、股票转让

1.股票开始转让日和转让方式

新亿万源股票开始转让日为 2022 年 9 月 30 日，股票转让方式为每星期五集合竞价转让一次。

2.股票转让委托申报

投资者参与股票转让，应当委托国泰君安证券股份有限公司或其他可在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）从事经纪业务的证券公司所属营业部办理。

3.股票简称和股票代码

股票简称：新亿控 1

股票代码：400112

4.股票转让单位

股票转让以“股”为单位，买入申报量须是“手”（1 手等于 100 股）的整数倍。不足一手的股票，只能一次性申报卖出。

5.股票转让报价单位

每股价格报价的最小变动单位：人民币 0.01 元。

股票转让价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为前一转让日转让价格的 5%。投资者应根据上一转让日的股票转让价格，在涨跌幅限制范围内进行申报委托。

6.股票转让首日报价区间

转让首日报价区间：以新亿万源股票在上海证券交易所最后一个交易日的收

盘价作为基价，设基价 5% 的涨跌幅价格限制。新亿万源股票在上海证券交易所最后一个交易日的收盘价为 0.34 元/股，因此新亿万源股票转让首日报价区间为 0.33 元/股至 0.35 元/股。投资者应在此区间内进行申报，否则为无效申报。

五、尚未办理股份托管和确权手续的投资者，请尽快按照国泰君安证券股份有限公司在全国股转公司官方网站披露的《关于新疆亿路万源实业控股股份有限公司股份确权公告》办理确权手续。

六、投资者需关注的股票转让限制及风险

1、股票转让限制

(1) 根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》第十六条之规定，公募基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有的公司股份只能卖出，不得买入。

(2) 新亿万源股东新疆万源汇金投资控股有限公司（控股股东）、上海迪源国际贸易有限公司（持股 5% 以上股东）、新疆昆仑众惠投资管理有限公司（持股 5% 以上股东）、深圳市易楚投资管理有限公司（持股 5% 以上股东）、深圳万盛源投资管理有限公司（实际控制人的一致行动人）持有的股份属于《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》第十四条规定的情形，属于不得减持股份的情况，需要限售。

2、投资者需关注的风险

提醒投资者关注新亿万源存在的如下主要风险：（1）最近年度的非标审计意见及 2021 年财务报表审计工作尚未完成、2021 年度报告尚未披露；（2）持续经营存在的重大不确定性；（3）破产重整计划执行及公司破产清算风险；（4）财务报告内部控制缺陷风险、诉讼及仲裁事项、立案调查及行政处罚、经营风险、控股股东资产注入的不确定性、无法反映公司完整投资风险的风险等。建议投资者全面阅读《国泰君安证券股份有限公司关于新疆亿路万源实业控股股份有限公司投资风险分析的报告》，以全面了解新亿万源的投资风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、新亿万源股票开始在退市板块转让后，信息公告通过全国股转公司的官方网站发布，敬请投资者注意。

咨询电话：95521

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9：00—11：30，13：00—15：00。（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于新疆亿路万源实业控股股份有限公司股票开始转让的提示性公告》盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2022年9月28日