

# 山西证券股份有限公司关于天广中茂股份有限公司 预计无法按期披露 2023 年年度报告的风险提示性公告

山西证券股份有限公司作为天广中茂股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在预计无法按期披露定期报告的情况；存在延期披露临时报告的情况。

## 一、 定期报告披露基本情况

1、因公司治理困境，天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 6 月 4 日在退市板块挂牌以来至本风险提示公告发布之日，公司均未能披露定期报告，包括但不限于年度报告及半年度报告，详情参见主办券商在退市板块发布的风险提示公告。

2、同时主办券商在持续督导中发现，公司存在延期披露临时公告的情形。公司 2024 年 3 月 28 日召开“H6 天广 01”公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，直至 2024 年 4 月 18 日在退市板块发布了决议公告。

## 二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

因公司未能在规定期限内完成定期报告的披露工作，公司股票已于 2021 年被监管部门调整为每周转让一次（每星期五转让一次）。

## 三、 主办券商提示

1、因公司治理困境，公司自 2021 年 6 月 4 日在退市板块挂牌以来至本风险提示公告发布之日，公司均未能披露定期报告，包括但不限于年度报告及半年度报告。虽公司各方努力解决，但公司仍无法履行基本的法定信息披露义务，公司治理、信息披露存在重大缺陷。

2、公司临时报告存在延期披露等情形，公司治理、信息披露存在重大缺陷。

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

天广中茂联系人：王清 13316225319

主办券商联系人：史敬良 13263338128

主办券商提醒广大投资者：

天广中茂公司无法履行基本的法定信息披露义务，公司治理、信息披露存在重大缺陷。

#### 四、 备查文件目录

关于“H6 天广 01”公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的决议公告

天广中茂关于预计无法披露 2023 年年报的说明

山西证券

2024 年 4 月 23 日