

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 可能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

目前所属市场层级：创新层

进入现有层级时间：2020年5月25日

进层时符合标准情况：

√最近有成交的60个做市或者竞价交易日的平均市值不少于6亿元；股本总额不少于5000万元；采取做市交易方式的，做市商家数不少于6家。

### 二、 可能触发降层的进展情况

#### (一) 可能触发降层事项及其进展

首次出现此项可能触发降层事项的日期	可能触发的降层情形	交易类降层事项进展情况
2024年8月9日	连续60个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值。	截至2024年8月23日，上述情形已连续达40个交易日（不含停牌日）

截至2024年8月23日，公司已连续40个交易日股票每日收盘价均低于每股面值。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）第十四条，创新层公司连续60个交易日股票每日收盘价均低于每股面值，全国股转公司将其调整至基础层。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》（以下简称“《分层调整业务指南》”）第三条，创新层挂牌公司连续30个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价均低于每股面值的，应

当于次一交易日披露；且挂牌公司披露可能触发降层情形的风险提示公告后，应当至少每 5 个交易日或在相关事项发生重大进展时披露进展公告，直至降层风险消除或实际触发降层情形。

公司已于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《可能触发降层情形的风险提示公告》（公告编号：2024-042）、于 2024 年 8 月 19 日披露了《可能触发降层情形的进展公告》（公告编号：2024-043）。

## （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

截至 2024 年 8 月 23 日，公司已连续 40 个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价均低于每股面值。若公司连续 60 个交易日股票每日收盘价均低于每股面值，将触发即时降层情形，存在被调出创新层的风险。根据《分层管理办法》第二十一条的规定，公司存在自调整至基础层之日起 12 个月内不得再次进入创新层的风险。

## 四、 已采取或拟采取的措施

公司目前经营状况稳定，财务状况良好，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，同时积极关注相关工作进展，严格按照《分层管理办法》《分层调整业务指南》及全国中小企业股份转让系统的相关要求履行相关程序并做好信息披露工作，请投资者关注并谨慎决策。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日