

# 高升控股股份有限公司 股票转让公告

股票简称：高升 3（在深圳证券交易所退市时的股票简称为 \*ST 高升，证券代码为 000971）

股票代码：400230

开始转让日：2024 年 9 月 25 日

转让首日报价区间：人民币 0.53 元/股至 0.57 元/股

转让方式：每周一、三、五集合竞价转让

高升控股股份有限公司（以下简称“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”）转让的仅限于原在深圳证券交易所挂牌交易的流通股份。公司退市时的流通股份总额 104,859.0126 万股，截至 2024 年 9 月 23 日已办理确权手续的为 104,605.5172 万股，股份确权率为 99.76%。

公司已于 2024 年 7 月 24 日起终止上市，华英证券有限责任公司 2024 年 7 月 10 日与高升控股股份有限公司签订的《委托股票转让协议》。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》的有关规定，华英证券有限责任公司将于 2024 年 9 月 25 日起为高升控股股份有限公司在退市板块提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让高升 3 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 2024 年 7 月 30 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《关于高升控股股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2024 年 9 月 23 日（含 9 月 23 日）之前办理了确权的股票，自 2024 年 9 月 25 日（开始转让日）开始可在退市板块转让。

三、投资者欲了解高升控股股份有限公司的有关资料，请查阅该公司在深圳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

高升控股股份有限公司股票开始转让日为 2024 年 9 月 25 日，股票转让方式为每周一、三、五集合竞价转让。

##### 2.股票转让委托申报

投资者参与股票转让，应当委托华英证券有限责任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：高升 3 股票代码：400230

##### 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：（A 类股份为人民币 0.01

元，B类股份为美元0.001美元）。

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：以高升控股股份有限公司股票在深圳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。高升控股股份有限公司股票在深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价为0.55元/股，因此，高升控股股份有限公司股票转让首日报价区间为0.53元/股至0.57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，请尽快按照华英证券有限责任公司在全国股转公司官方网站披露的《关于高升控股股份有限公司股份确权公告》办理确权手续。

#### 六、向投资者明确股票转让的限制及风险

1、投资者持有的公司股票存在限售或《两网公司及退市公司股票转让办法》等法律法规不得减持股份等情况的，在限售期间或禁止减持期间不得转让。

2、根据《两网公司及退市公司股票转让办法》的有关规定公募基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)只能卖出其持有的退市公司股票，不得买入。

3、公司连续多年持续亏损，且截至2024年6月30日，公司归属于母公司股东权益合计数为-123,380,790.25元。这些事项或情况表明存在可能导致对高升控股公司持续经营能力产生重

大疑虑的重大不确定性，敬请投资者注意。

4、公司现阶段不涉及破产重整及破产清算相关事项，但不排除未来公司经营持续恶化，进入破产重整及破产清算程序的可能，敬请投资者注意。

七、高升控股股份有限公司股票开始在退市板块转让后，信息公告通过退市板块信息披露平台发布，敬请投资者注意。

咨询电话：010-82602278

高升控股股份有限公司(盖章)



2024年9月24日