证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2024-022

郑州银行股份有限公司 2023年度股东周年大会决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）上午9:00开始。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15-15:00。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行董事长、执行董事赵飞先生。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占本行有表决权股份总数比例(%)
A股	11	1,753,857,574	24.169799	487	862,805,121	11.890262	498	2,616,662,695	36.060061
H股	1	329,689,028	4.543423	0	0	0.000000	1	329,689,028	4.543423
合计	12	2,083,546,602	28.713222	487	862,805,121	11.890262	499	2,946,351,723	40.603484

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	郑州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告	A股	2,445,798,119	93.470134	107,818,045	4.120441	63,046,531	2.409425	通过
		H股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,274,797	94.159661	108,847,445	3.694313	63,229,481	2.146026	
2	郑州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告	A股	2,445,738,102	93.467840	100,857,886	3.854447	70,066,707	2.677713	通过
		H股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,214,780	94.157624	101,887,286	3.458083	70,249,657	2.384293	
3	郑州银行股份有限公司2023年度财务决算情况报告	A股	2,445,144,919	93.445171	101,873,160	3.893248	69,644,616	2.661581	通过
		H股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,773,621,597	94.137491	102,902,560	3.492542	69,827,566	2.369967	
4	关于郑州银行股份有限公司2023年度报告及摘要的议案	A股	2,445,777,960	93.469363	107,212,560	4.097302	63,672,175	2.433335	通过
		H股	328,476,678	99.632275	1,029,400	0.312234	182,950	0.055491	
		合计	2,774,254,638	94.158977	108,241,960	3.673762	63,855,125	2.167261	
5	关于郑州银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	A股	2,356,092,139	90.041874	260,035,649	9.937683	534,907	0.020443	通过
		H股	55,679,978	16.888635	274,009,050	83.111365	0	0.000000	
		合计	2,411,772,117	81.856219	534,044,699	18.125626	534,907	0.018155	
6	郑州银行股份有限公司2024年度资本性支出预算方案	A股	2,445,051,791	93.441612	101,892,720	3.893995	69,718,184	2.664393	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,773,711,419	94.140540	102,922,120	3.493205	69,718,184	2.366255	
7	关于聘请郑州银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案	A股	2,446,743,712	93.506271	100,294,249	3.832907	69,624,734	2.660822	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,403,340	94.197964	101,323,649	3.438953	69,624,734	2.363083	
8	郑州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告	A股	2,445,694,083	93.466158	100,868,579	3.854856	70,100,033	2.678986	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,774,353,711	94.162339	101,897,979	3.458446	70,100,033	2.379215	
9	关于郑州银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数：(24)							通过
		授信类关联交易							
9.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,359,667,472	88.895555	99,411,490	6.499559	70,432,242	4.604886	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,327,100	90.809321	100,440,890	5.402371	70,432,242	3.788308	
9.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	1,359,692,572	88.897196	99,078,615	6.477796	70,740,017	4.625008	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,352,200	90.810671	100,108,015	5.384467	70,740,017	3.804862	
9.03	与郑州交投建设有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	1,359,692,572	88.897196	99,563,680	6.509510	70,254,952	4.593294	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,352,200	90.810671	100,593,080	5.410557	70,254,952	3.778772	
9.04	与郑州市政集团有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,446,804,063	93.508577	98,523,890	3.765250	71,334,742	2.726173	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,463,691	94.200012	99,553,290	3.378866	71,334,742	2.421122	
9.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	1,360,358,972	88.940765	98,737,670	6.455505	70,414,562	4.603730	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,689,018,600	90.846514	99,767,070	5.366128	70,414,562	3.787358	
9.06	与郑州市中融创资产投资有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	1,360,074,533	88.922169	98,615,454	6.447514	70,821,217	4.630317	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	1,688,734,161	90.831215	99,644,854	5.359555	70,821,217	3.809230	
9.07	与河南投资集团有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,009,216,887	92.229236	98,953,632	4.542276	70,332,722	3.228488	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,876,515	93.209621	99,983,032	3.986259	70,332,722	2.804120	
9.08	与河南国原贸易有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,447,249,324	93.525594	98,511,237	3.764766	70,902,134	2.709640	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,908,952	94.215125	99,540,637	3.378437	70,902,134	2.406438	
9.09	与河南资产管理有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,009,179,887	92.227537	98,560,099	4.524212	70,763,255	3.248251	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,839,515	93.208146	99,589,499	3.970569	70,763,255	2.821285	
9.10	与中原证券股份有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,010,107,863	92.270134	98,842,377	4.537169	69,553,001	3.192697	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,338,767,491	93.245144	99,871,777	3.981823	69,553,001	2.773033	
9.11	与中原信托有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,009,111,970	92.224420	99,349,189	4.560433	70,042,082	3.215147	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,771,598	93.205438	100,378,589	4.002029	70,042,082	2.792533	
9.12	与兰州银行股份有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,447,976,783	93.553395	97,770,155	3.736445	70,915,757	2.710160	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,636,411	94.239815	98,799,555	3.353284	70,915,757	2.406901	
9.13	与中原银行股份有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,447,682,683	93.542155	98,783,330	3.775165	70,196,682	2.682680	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,342,311	94.229833	99,812,730	3.387672	70,196,682	2.382495	
9.14	与长城基金管理有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,447,264,424	93.526171	98,401,314	3.760565	70,996,957	2.713264	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,924,052	94.215637	99,430,714	3.374706	70,996,957	2.409657	
9.15	与河南九鼎金融租赁有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,447,249,024	93.525582	99,350,689	3.796847	70,062,982	2.677571	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,908,652	94.215115	100,380,089	3.406928	70,062,982	2.377957	
9.16	与中牟郑银村镇银行股份有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,447,356,746	93.529699	98,540,772	3.765895	70,765,177	2.704406	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,016,374	94.218771	99,570,172	3.379439	70,765,177	2.401790	
9.17	与郾陵郑银村镇银行股份有限公司及其关联企业交易的预计额度	A股	2,447,345,246	93.529260	98,837,907	3.777251	70,479,542	2.693489	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,004,874	94.218380	99,867,307	3.389524	70,479,542	2.392096	
	非授信类关联交易								
9.18	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,955,883	93.552596	97,782,195	3.736905	70,924,617	2.710499	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,615,511	94.239106	98,811,595	3.353693	70,924,617	2.407201	
9.19	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,625,172	93.539957	98,915,481	3.780215	70,122,042	2.679828	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,284,800	94.227881	99,944,881	3.392157	70,122,042	2.379962	
9.20	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	A股	2,009,127,881	92.225150	98,743,923	4.532650	70,631,437	3.242200	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,787,509	93.206073	99,773,323	3.977898	70,631,437	2.816029	
9.21	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,669,713	93.541660	98,640,360	3.769701	70,352,622	2.688639	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,776,329,341	94.229393	99,669,760	3.382819	70,352,622	2.387788	
9.22	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	A股	2,010,124,752	92.270909	98,784,645	4.534519	69,593,844	3.194572	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,338,784,380	93.245817	99,814,045	3.979521	69,593,844	2.774662	
9.23	与河南九鼎金融租赁有限公司关联交易的预计额度	A股	2,447,225,713	93.524691	99,150,240	3.789187	70,286,742	2.686122	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,885,341	94.214323	100,179,640	3.400125	70,286,742	2.385552	
9.24	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	A股	2,009,226,276	92.229667	97,623,577	4.481222	71,653,388	3.289111	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,337,885,904	93.209996	98,652,977	3.933230	71,653,388	2.856774	
10	关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	A股	2,447,339,607	93.529044	97,788,188	3.737134	71,534,900	2.733822	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,775,999,235	94.218189	98,817,588	3.353897	71,534,900	2.427914	
11	郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年）	A股	2,446,021,408	93.478667	107,681,822	4.115235	62,959,465	2.406098	通过
		H股	328,659,628	99.687766	1,029,400	0.312234	0	0.000000	
		合计	2,774,681,036	94.173449	108,711,222	3.689689	62,959,465	2.136862	

注：以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

此外，本次股东大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2023年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司2023年度独立非执行董事述职报告》及《郑州银行股份有限公司关于2023年度主要股东履职履约的评估报告》。

本次股东大会第1至第9项议案、第11项议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；第10项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第9.01项议案《与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第9.02项议案《与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第9.03项议案《与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第9.05项议案《与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为第9.06项议案《与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份1,265,351,491股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第9.07项议案《与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份438,159,454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第9.09项议案《与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第9.24项议案《与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份438,159,454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第9.10项议案《与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第9.22项议案《与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份438,159,454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为第9.11项议案《与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、第9.20项议案《与中原信托有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有A股有表决权股份438,159,454股，对该事项回避表决。

根据相关监管规定，本次股东大会对影响A股中小投资者（指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项议案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
5	关于郑州银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	1,268,940,648	82.963802	260,035,649	17.001226	534,907	0.034972
7	关于聘请郑州银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案	1,359,592,221	88.890635	100,294,249	6.557275	69,624,734	4.552090
8	郑州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告	1,358,542,592	88.822010	100,868,579	6.594824	70,100,033	4.583166
9	关于郑州银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数：(24)					
		授信类关联交易					
9.01	与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,359,667,472	88.895555	99,411,490	6.499559	70,432,242	4.604886
9.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,359,692,572	88.897196	99,078,615	6.477796	70,740,017	4.625008
9.03	与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,359,692,572	88.897196	99,563,680	6.509510	70,254,952	4.593294
9.04	与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,359,652,572	88.894581	98,523,890	6.441528	71,334,742	4.663891
9.05	与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,360,358,972	88.940765	98,737,670	6.455505	70,414,562	4.603730
9.06	与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,360,074,533	88.922169	98,615,454	6.447514	70,821,217	4.630317
9.07	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	922,065,396	84.488378	98,953,632	9.067070	70,332,722	6.444552
9.08	与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	1,360,097,833	88.923692	98,511,237	6.440701	70,902,134	4.635607
9.09	与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	922,028,396	84.484988	98,560,099	9.031011	70,763,255	6.484001
9.10	与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	922,956,372	84.570018	98,842,377	9.056876	69,553,001	6.373106
9.11	与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	921,960,479	84.478765	99,349,189	9.103315	70,042,082	6.417920
9.12	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,825,292	88.971254	97,770,155	6.392248	70,915,757	4.636498
9.13	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,531,192	88.952025	98,783,330	6.458490	70,196,682	4.589485
9.14	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,360,112,933	88.924679	98,401,314	6.433514	70,996,957	4.641807
9.15	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,097,533	88.923672	99,350,689	6.495584	70,062,982	4.580744
9.16	与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,205,255	88.930715	98,540,772	6.442632	70,765,177	4.626653
9.17	与郾陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,193,755	88.929963	98,837,907	6.462058	70,479,542	4.607979
		非授信类关联交易					
9.18	与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,804,392	88.969887	97,782,195	6.393036	70,924,617	4.637077
9.19	与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,473,681	88.948265	98,915,481	6.467130	70,122,042	4.584605
9.20	与中原信托有限公司关联交易的预计额度	921,976,390	84.480223	98,743,923	9.047855	70,631,437	6.471922
9.21	与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度	1,360,518,222	88.951177	98,640,360	6.449143	70,352,622	4.599680
9.22	与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度	922,973,261	84.571566	98,784,645	9.051586	69,593,844	6.376848
9.23	与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度	1,360,074,222	88.922148	99,150,240	6.482479	70,286,742	4.595373
9.24	与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度	922,074,785	84.489239	97,623,577	8.945198	71,653,388	6.565563

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师、袁冰玉律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）郑州银行股份有限公司2023年度股东周年大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司

董事会

2024年6月28日

证券代码：002325　　证券简称：*ST洪涛　　公告编号：2024-071

深圳洪涛集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第十一次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至2024年6月27日，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛集团”或“公司”）股票收盘价连续19个交易日低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.2.4条相关规定，披露本次风险提示公告，公司股票存在可能被深圳证券交易所终止上市的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条、第9.1.15条相关规定，在深圳证券交易所（又发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

截至2024年6月27日，公司股票收盘价连续19个交易日低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

公司于2024年6月1日披露了《关于公司可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2024-049），于2024年6月17日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2024-057），于2024年6月18日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2024-061），于2024年6月19日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2024-063），于2024年6月20日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2024-064），于2024年6月21日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号：2024-066），于2024年6月22日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：2024-067），于2024年6月25日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第八次风险提示公告》（公告编号：2024-068），于2024年6月26日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第九次风险提示公告》（公告编号：2024-069），于2024年6月27日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第十次风险提示公告》（公告编号：2024-070）。本公告为公司可能触发面值退市的第十一次风险提示公告。

三、其他说明及风险提示

1、由于公司2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（三）项的规定，公司股票交易已于2024年5月6日起被实施“退市风险警示”；由于公司2023年度被出具否定意见的内部控制审计报告，公司主要银行账户被冻结、公司最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项、第（六）项、第（七）项的规定，公司股票交易已于2024年5月6日起被叠加实施“其他风险警示”。

2、广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）决定启动公司预重整程序，但公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。如果法院裁定公司进入重整程序，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施“退市风险警示”。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、2024年5月31日至2024年6月27日公司股票收盘价连续19个交易日低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条规定，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

证券代码：002325　　证券简称：*ST洪涛　　公告编号：2024-072

深圳洪涛集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、由于公司2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（三）项的规定，公司股票交易已于2024年5月6日起被实施“退市风险警示”；由于公司2023年度被出具否定意见的内部控制审计报告、公司主要银行账户被冻结、公司最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项、第（六）项、第（七）项的规定，公司股票交易已于2024年5月6日起被叠加实施“其他风险警示”。

2、广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）决定启动公司预重整程序，但公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。如果法院裁定公司进入重整程序，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施“退市风险警示”。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、2024年5月31日至2024年6月27日公司股票收盘价连续19个交易日低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条规定，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市。

一、股票交易异常波动情况

公司股票交易价格连续三个交易日（2024年6月25日、2024年6月26日、2024年6月27日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控制人就相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司于2024年4月30日披露了《关于公司将被实施退市风险警示并叠加其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-031），于2024年6月1日披露了《关于公司可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2024-049），于2024年6月17日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2024-057），于2024年6月18日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2024-061），于2024年6月19日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2024-063），于2024年6月20日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2024-064），于2024年6月21日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号：2024-066），于2024年6月22日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：2024-067），于2024年6月25日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第八次风险提示公告》（公告编号：2024-068），于2024年6月26日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第九次风险提示公告》（公告编号：2024-069），于2024年6月27日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第十次风险提示公告》（公告编号：2024-070）。具体内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司股票存在退市风险，敬请广大投资者注意投资风险；

5、公司于2024年5月28日披露了《关于法院决定启动公司预重整程序的公告》（公告编号：2024-045），公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）《决定书》【（2024）粤03破申165号】，决定对洪涛集团启动预重整程序，并且通过公开摇珠的方式指定广东君信经纶君厚律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人，临时管理人已经正式进场开展预重整工作。

公司于2024年5月29日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2024-046），临时管理人已按相关法规通过全国企业破产案件信息网向公司债权人发出债权申报通知（网址：http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/yczgg/ggxq?yczgg=CF05A9B4D1D29B9FE4B1B8A0F3701E55B）。

公司于2024年5月31日披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2024-048），临时管理人按《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，决定公开招募和遴选洪涛集团重整投资人，已通过全国企业破产案件信息网发布《深圳洪涛集团股份有限公司临时管