

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2024-024

威创集团股份有限公司

关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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：

1、威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年4月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，因第六届董事会审计委员会第三次会议在审议公司2023年年度财务报告及内部控制报告中未能过半数通过，2023年年度报告无法提交董事会审议，公司无法在法定期限内披露2023年年度报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露2024年第一季度报告。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已自2024年5月6日开市起停牌。若公司在股票停牌两个月内（至2024年7月5日）仍未披露2023年年度报告，公司股票交易将被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个半月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

公司原定于2024年4月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，因第六届董事会审计委员会第三次会议在审议公司2023年年度财务报告及内部控制报告中未能过半数通过，2023年年度报告无法提交董事会审议，公司无法在法定期限内披露2023年年度报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露2024年第一季度报告。公司股票已自2024年5月6日开市起停牌。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-014）。公司于2024年5月18日、6月1日、6月15日披露了《关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市

风险警示的风险提示公告》（公告编号：2024-017、2024-020、2024-022）。

一、相关进展情况

公司正积极与审计委员会、年审会计师等相关方进行沟通，协调公司各部门、外部单位等全力配合，推进整改，就 13.3 亿资金被划走事项已向公安机关报案并受理。公司将进一步完善年报披露信息，争取尽快披露公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。

二、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

截至 2024 年 6 月 28 日，公司未能披露 2023 年年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告，公司股票在定期报告披露期限届满后次一交易日（2024 年 5 月 6 日）开市起被实施停牌。若公司在股票停牌两个月内（至 2024 年 7 月 5 日）仍无法披露 2023 年年度报告，公司股票交易将被实施退市风险警示。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告，公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，则公司将在股票停牌两个月届满的次一交易日开市前披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，公司股票于公告后继续停牌一个交易日，自复牌之日起被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日