

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 关于公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2023 年 2 月 27 日收盘价为 0.74 元/股，已连续 20 个交易日收盘价低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.2.1 条第一款第一项的规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。公司股票已触及上述交易类退市情形。

● 根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2023 年 2 月 28 日（周二）开市起停牌，上交所将在公司触及交易类退市情形之后 5 个工作日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。上交所自公司触及交易类退市情形之日后 15 个工作日内，根据上市审核委员会的审议意见，作出是否终止公司股票上市的决定。公司向上交所申请听证的，自上交所收到公司听证申请至听证程序结束期间不计入前述期限。上交所在公告上市公司股票终止上市决定之日后 5 个工作日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易，请广大投资者注意风险。

● 提示各主体及时办理相关事项，包括但不限于（1）投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；（2）对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司股票已连续 20 个交易日（2023 年 1 月 31 日-2023 年 2 月 27 日）收盘价格均低于股票面值（即 1 元），已触及《股票上市规则》9.2.1 条第一款规定的交易类退市指标。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2023 年 2 月 28 日（周二）开市起停牌，现就有关风险事项提示如下：

1、根据《股票上市规则》9.2.3 条的规定，上市公司连续十个交易日出现每日股票收盘价均低于 1 元的情形的，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者上交所作出公司股票终止上市的决定之日止（以先达到的日期为准）。

2、根据《股票上市规则》9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

3、根据《股票上市规则》9.2.6 条的规定，上市公司出现第 9.2.1 条第一款规定情形之一的，其股票及其衍生品种自该情形出现的次一交易日起开始停牌。上交所自公司触及该情形之后 5 个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

4、根据《股票上市规则》9.2.7 条的规定，上交所自上市公司触及第 9.2.1 条第一款规定情形之日后 15 个交易日内，根据上市审核委员会的审议意见，作出是否终止公司股票上市的决定。公司向上交所申请听证的，自上交所收到公司听证申请至听证程序结束期间不计入前述期限。

5、根据《股票上市规则》9.2.9 条的规定，上交所在公告上市公司股票终止上市决定之日后 5 个交易日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。

6、根据《股票上市规则》9.1.15 条的规定上市公司股票被强制终止上市后，应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，在上交所作出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。公司未聘请证券公司或者无证券公司接受其聘请的，上交所可以为其临时指定。

主动终止上市公司可以选择在证券交易场所交易或转让其股票，或者依法作出其他安排。

## 7、其他重要提示

提示各主体及时办理相关事项，包括但不限于：

（1）投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；

（2）对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023年2月28日