

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司 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

目前所属层级：创新层

进入现有层级时间：2021 年 6 月 7 日

进层时符合标准情况：

√最近两年的净利润均不少于 1000 万元；最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 8%；股本总额不少于 2000 万元。

### 二、 触发降层进展情况

#### (一) 触发降层情形事项及进展

| 即时降层情形          |   |
|-----------------|---|
| 触发降层情形的日期       | 触发的降层情形   |
| 2021 年 12 月 3 日 | 进层后，最近 24 个月内因不同事项受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责的次数累计达到 2 次，或者受到刑事处罚。 |

公司于 2021 年 11 月 22 日收到刑事判决书，判处罚金六十万元（罚金已全额缴纳）。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条的相关规定，公司受到刑事处罚，全国股转公司即时将公司调出创新层。

经自查，公司目前除因受到刑事处罚触发即时降层外，不存在其他即时降层

的情形，也不存在定期调出创新层的情形。

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》的有关规定，公司与主办券商于2022年3月1日向全国股转公司分别报送《关于公司触发即时降层的自查报告》、《恒泰长财证券有限责任公司关于湖北双剑鼓风机股份有限公司触发即时降层的核查报告》，全国股转公司于次日出具反馈指导意见。公司与主办券商结合全国股转公司的审核指导意见补充触发即时降层的自查与核查报告，并于2022年3月3日向全国股转公司分别报送《关于公司触发即时降层的自查报告》、《恒泰长财证券有限责任公司关于湖北双剑鼓风机股份有限公司触发即时降层的核查报告》。

公司受到刑事处罚触发即时降层情形未及时履行信息披露义务。2022年3月23日，公司及董事长杨建明、董事会秘书邓蜜收到《全国中小企业股份转让系统关于对公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》，全国中小企业股份转让系统对公司、杨建明、邓蜜采取出具警示函的自律监管措施

## （二） 预计降层后所属市场层级

根据《分层办法》相关规定，预计降层后所属层级为基础层。

## 三、 风险提示

公司已触发降层情形，存在被调出现有层级以及自调出之日起12个月内不得再次进入现有层级的风险。

公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统分层办法》、《全国中小企业股份转让系统分层调整业务指南》等相关规定履行后续信息披露义务，请投资者关注并谨慎决策。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2022年3月30日