

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司

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：2020年5月25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
2022年3月16日	进入创新层后，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，或者因资金占用、违规对外担保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，或者受到刑事处罚。

2022年3月14日，公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分决定书《关于给予升禾城市环保科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决

定》（[2022]92号），就资金占用、信息披露不及时、不准确、财务内控不规范、控股股东未履行公开承诺事项给予公司及相关责任主体公开谴责的纪律处分。

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》中规定，进入创新层后，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，或者因资金占用、违规对外担保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，或者受到刑事处罚，将被全国股转公司即时调出创新层。

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，公司与主办券商已于2022年3月23日向全国股转公司分别报送《升禾城市环保科技股份有限公司关于触发降层情形自查报告》、《财信证券股份有限公司关于升禾城市环保科技股份有限公司触发降层情形的核查报告》。

（二） 预计降层后所属市场层级

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》相关规定，预计降层后所属层级为基础层。

三、 风险提示

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定公司存在自调整至基础层之日起24个月内，不得再次进入创新层的风险。

公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》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。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日