

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 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22日

进层时符合标准情况：

√最近两年的净利润均不低于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

触发降层情形的日期	触发的降层情形
2023年4月28日	最近一年财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告，或者最近一年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告且净利润为负值。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月28日出具的审计报告，公司2022年度财务会计报告被出具保留意见的审计报告且净利润为负值。

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条的规定，最近一年财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告，或者最近一年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告且净利润为负

值的挂牌公司将被调整至基础层。

(二) 预计降层后所属市场层级

根据《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

由于上述情况，挂牌公司已触发降层情形，存在被调整至基础层的风险。此外，根据《分层管理办法》第二十一条的规定，公司存在自调整至基础层之日起12个月内不得再次进入创新层的风险。公司将严格按照《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，注意投资风险。

四、 备查文件

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国电康能科技股份有限公司审计报告，众环审字（2023）1100104号

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日