

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2023-189

债券代码：113578

债券简称：Z 全筑转

上海全筑控股集团股份有限公司

股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）股票近期交易日内价格波动较大。公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。

●经公司董事会自查及发函问询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。

鉴于近期股价波动较大，具体情况说明如下：

一、生产经营情况

公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部环境没有发生重大变化。

二、重大事项情况

2023 年 12 月 15 日，全筑股份重整债权人会议表决通过了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》，2023 年 12 月 15 日，出资人组会议表决通过了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2023 年 12 月 15 日，公司收到了上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号之三】，裁定批准《重整计划》，并终止全筑股份重整程序。

公司于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：临 2023-181），根据《重整计划》，以全筑股份扣除 10,559,800 库存股（拟后续注销）后的股本 667,843,529 股为基数，按每 10 股转增约 9.71919 股的比例（保留到小数点后五位）实施资本公积金转增股本，共计转增 649,089,991 股。转增后全筑股份总股本将由 678,403,329 股（含拟注销的 10,559,800 股库存股）增至 1,327,493,320 股（含拟注销的 10,559,800 股库存股）。最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准。前述转增形成的 649,089,991 股股票不向原股东分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人，其中：86,489,991 股股票将以 6 元/股的价格用于清偿债权人，562,600,000 股股票将由重整投资人通过支付现金的方式进行受让，现金对价为 7.10 亿元。重整投资人支付的现金将一部分用于进一步清偿债权人，另一部分用于补充上市公司流动性，帮助进一步提升上市公司质量和持续经营能力。

公司资本公积金转增股本事项的股权登记日当天（即 2023 年 12 月 25 日），公司股票停牌 1 个交易日，并于 2023 年 12 月 26 日复牌。

公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露了《关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告》（公告编号：临 2023-186），本次资本公积金转增股本除权除息日为 2023 年 12 月 26 日，除权除息日前股票收盘价为 2.70 元/股。根据公式计算得出的调整后除权（息）参考价格为 2.31 元/股。

2023 年 12 月 26 日，公司收到上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号之四】，裁定确认公司《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序。

除前述已披露事项外，公司不存在其它应披露未披露事项。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项等。

四、其他股价敏感信息

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易期间不存在买卖公司股票的情况。

五、市场交易风险提示

（一）市场交易风险提示

公司股票股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

（二）公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示的风险提示

公司经审计的 2022 年年度期末合并口径的净资产为负值，同时亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于 2023 年 5 月 5 日被实施退市风险警示（*ST）叠加其他风险警示的特别处理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条的相关规定，上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市：（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

六、长期无法分红的风险

根据《上市公司章程指引》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取法定公积金，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为-1,202,723,706.85 元。公司实现的利润将优先用于弥补以前年度的亏损，直至公司不存在未弥补亏损。因此，未能完成弥补亏损前，公司存在长期无法进行现金分红的风险。

七、其他风险

公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、董事会声明

公司董事会确认，除上述公司关注并核实的相关情况外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日