

正源控股股份有限公司

关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票 2024 年 5 月 17 日收盘价为 0.99 元/股，已连续 11 个交易日收盘价低于 1 元/股。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.2.1 条第一款第一项规定，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 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《股票上市规则》第 9.2.7 条的规定，若公司触及上述交易类强制退市情形，上交所将在 15 个交易日内做出是否终止公司股票上市的决定。根据《股票上市规则》第 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，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款规定，在上交所仅发行 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，属于交易类强制退市。

公司股票 2024 年 5 月 17 日收盘价为 0.99 元/股，已连续 11 个交易日收盘价低于 1 元/股，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第 9.2.3 条第一款规定：在上交所仅发行 A 股股票的上市公司，首次出现股票收盘价低于人民币 1 元的，应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告；出现连续 10 个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于人民币 1 元的，应当在下一交易日发布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，直至公司股票收盘价低于人民币 1 元的情形消

除或者上交所做出公司股票终止上市的决定之日（以先达到的日期为准）。根据《股票上市规则》第 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。

公司已于 2024 年 5 月 6 日发布了《关于公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市的风险提示公告》（公告编号：2024-022 号），于 2024 年 5 月 17 日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2024-024 号）。本公告为可能触发以上终止上市的第三次风险提示公告。

三、其他事项

1、公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）于 2023 年 7 月 10 日收到辽宁省大连市中级人民法院决定对正源地产进行预重整的《决定书》，并指定辽宁恒信律师事务所担任正源地产临时管理人。正源地产于 2024 年 4 月 1 日收到临时管理人辽宁恒信律师事务所送达的辽宁省大连市中级人民法院（2023）辽 02 破申 5-4 号《决定书》和（2023）辽 02 破申 5 号《民事裁定书》：正源地产提出重整方案尚需讨论协商，申请撤回预重整申请，大连中院决定终结正源地产的预重整程序；裁定准许正源地产撤回重整申请。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 11 日、2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于控股股东收到法院预重整决定书暨指定临时管理人的公告》（公告编号：2023-039 号）、《关于法院决定终结控股股东预重整程序暨裁定批准控股股东撤回重整申请的公告》（公告编号：2024-018 号）。

2、公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-19,332.59 万元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-12,505.27 万元，公司经营业绩连续两年亏损；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司《2023 年年度报告》及年度报告相关事项详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司 2023 年度业绩亏损的主要原因系受人造板市场产品需求结构化调整影响，纤维板部分被刨花板所替代，公司主营业务纤维板产品订单和销量大幅减少，纤维板市场需求和利润承压，人造板业务经营业绩亏损。公司 2024 年第一季度营业收入 6,846.83 万元（未经审计），较上年同期减少 80.11%；归属于上市公司股东的净利润为-1,446.96 万元（未经审计），较上年同期减少 195.09%；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。

3、截至本公告披露日，公司控股股东正源地产持有的公司 359,929,270 股无限售流通股，占公司总股本的 23.83%，已全部处于质押/司法冻结/轮候冻结状态。正源地产持有公司股份存在被拍卖的可能性，公司控制权可能存在不稳定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

4、截至 2024 年第一季度末，公司资产负债率为 72.41%，子公司成都正源荟置业有限公司资产负债率为 101.07%。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度（包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 250,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 157.43%，其中：公司为全资子公司和控股子公司对外担保额度 152,360 万元，占公司最近一期经审计净资产的 95.89%；子公司按商业惯例对合格按揭购房客户提供阶段性担保额度 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 15.73%；已批准的担保额度内尚未使用额度 72,780 万元，占对外担保总额 29.10%。截至本公告披露日，公司对外担保逾期的累计金额为 2,298.21 万元（不含违约金）。敬请广大投资者注意投资风险。

5、受融资政策和条件以及经济恢复期供应链压力凸显的不利影响，公司人造板业务供应商收紧信用政策，资金周转压力持续增加，进而导致公司累计诉讼、仲裁案件增加。公司于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露了《关于公司累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2024-008 号），自前次进展公告披露之日至本公告披露日，公司累计新增诉讼（均为被告）86 个，涉及金额 7,625.11 万元，占公司最近一期经审计净资产 5.33%。在公司人造板业务流动性未根本改善的前提下，可能存在诉讼进一步增加的情形，受资金紧张、诉讼增加、市场疲软等综合影响，公司人造板业务产能利用率大幅下降，敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司分别于 2023 年 7 月 26 日和 2023 年 8 月 11 日召开的第十一届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关议案。目前公司暂未向上海证券交易所提交申报材料，是否继续实施向特定对象发行股票存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2024年5月18日