

天风证券荆门分公司

”深化退市制度改革“投教活动简报

分支机构	荆门分公司
投教活动形式	海报、短信提示、朋友圈宣传等
投教活动时间	20220420-20220428
投教活动地点	营业部场所内、户外
参与客户人数	131

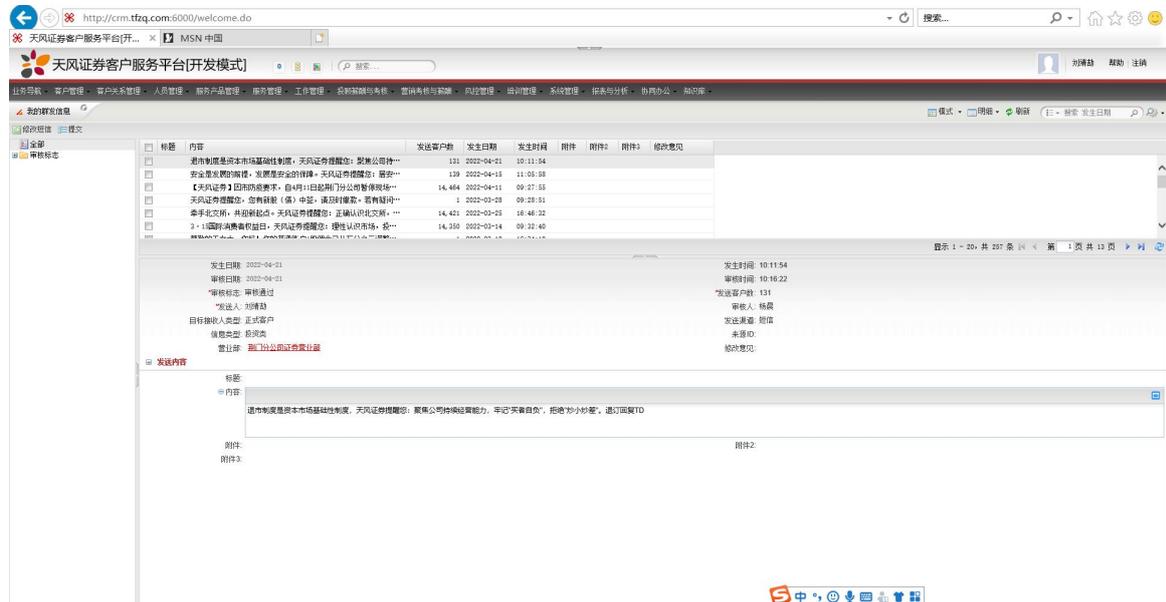
正文：

天风证券股份有限公司荆门分公司（以下简称我部）本次活动作如下总结：

1、我部在大厅显著位置张贴“深化退市制度改革”宣传海报。



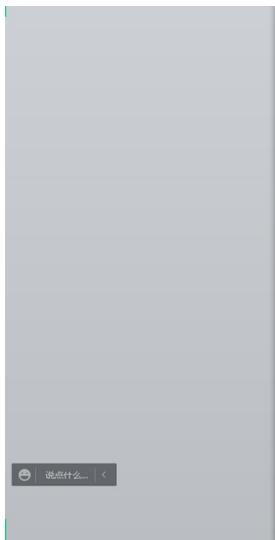
2、我部向投资者发送短信投放“深化退市制度改革”投资者保护宣传内容。



3、我部积极在朋友圈转发“深化退市制度改革”的宣传内容。



4、我部积极通过线上会议的方式进行“深化退市制度改革”的宣传讲解。



退市相关投资者教育基础材料

1、哪些情形下，全国股转系统的挂牌公司会被终止挂牌？

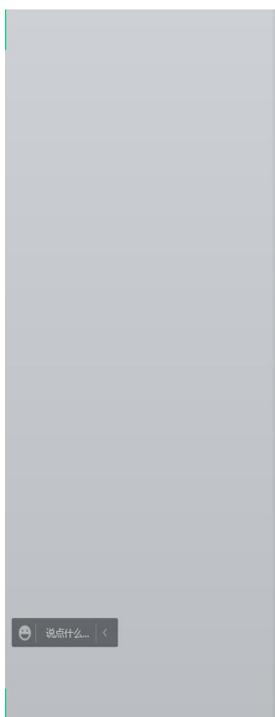
挂牌公司终止挂牌分为强制摘牌和主动摘牌。强制摘牌的原因主要涉及信息披露、持续经营能力、公司治理、重大违法行为等几大类，具体可分为以下14种情形：

(1) 未按期披露年报或半年报报告，或披露的年报、半年报未经董事会审议通过，或半数以上董事无法完全保证年报或半年报真实性、准确性和完整性，或年报中的财务报告未经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，且前述情形自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正；

(2) 最近两个会计年度均被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(3) 最近二个会计年度经审计的期末净资产均为负值；

(4) 涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公



出现下列情形之一的，应当主动申请退市：

(1) 股东大会决议解散公司；

(2) 上市公司因新设合并或者吸收合并，将不再具有独立主体资格并被注销；

(3) 上市公司因回购或要约收购导致公众股东持股比例、股东人数等发生变化不再具备上市条件；

(4) 转板申请已获同意；

(5) 北交所认定的其他申请终止上市的情形。

12、北交所退市公司后续如何安排？

北交所退市公司，符合全国股转系统挂牌条件或进入创新层条件的，可以转入相应层级挂牌交易；不符合全国股转系统挂牌条件，且股东人数超过 200 人的，转入全国股转公司代为管理的退市公司板块，北交所退市公司符合重新上市条件的，可以申请重新上市。

13、进入退市板块的公司如何履行信息披露义务？

进入退市板块的公司应按照相关规则及时披露所有可能涉



天风证券股份有限公司

荆门分公司

2022年4月25日

附：投教活动照片