

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2023-028

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于预计无法在法定期限内披露2022年年度报告的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2023年4月29日披露2022年年度报告和2023年一季度报告。结合公司2023年第一次临时股东大会决议情况，公司于2023年3月31日终止与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合作。2023年4月12日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度审计机构，但由于该议案尚需经过股东大会审议，且已临近法定披露日，公司预计无法在法定时间内披露定期报告；

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的规定，若公司未在法定期限内披露2022年年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，则将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个半月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

一、无法按期披露定期报告的原因

公司于2023年3月15日、2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》。因公司管理需要，双方经过友好协商，一致同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2022年报审计、内部控制审计机构，具体内容详见公司分别于2023年3月16日、2023年4月3日披露的《关于公司与会计师事务所终止合作的公告》（公告编号2023-010）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-019）。

2023年4月12日公司召开第五届董事会第十六次会议，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙），但尚需经过2023年第二次临时股东大会审议，详见公司于同日披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。鉴于2023年第二次临时股东大会将于2023年4月28日举行，公司存在无法在法定期限内披露2022年年度报告的风险，届时因期初数无法确定，亦存在无法按期披露2023年一季度报告的风险。公司存在股票面临终止上市的风险，请广大投资者审慎决策。

二、无法按期披露定期报告的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的规定，若公司未在法定期限内披露2022年年度报告，公司股票在前述期限届满的下一交易日起停牌。若在公司股票停牌两个月内仍无法披露，则将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日