

光大证券

关于星光珠宝集团股份有限公司的风险提示性公告

光大证券作为星光珠宝集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现星光珠宝集团股份有限公司（以下简称“星光珠宝”或“公司”）存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|--|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | |
| ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 | |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☒ 其他 |

（二） 风险事项情况

1、 涉及诉讼风险

主办券商在日常持续督导过程中，了解到国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司与星光珠宝及其实际控制人周天杰等人的诉讼事项，公司已进行了公告（编号 2019-032）。

主办券商在日常持续督导过程中，通过检索裁判文书网发现合肥市蜀山区人民法院出具的（2019）皖 0104 财保 156 号、157 号、158 号民事裁定书：申请人合肥宏基投资担保有限公司请求法院冻结星光珠宝、周天杰、安徽星光珠宝有限公司等被申请人银行存款合计约 250 万元或者查封、扣押等值财产，获得法院支持；通过检索合肥市蜀山区人民法院网站，发现 2019 年 8 月 29 日，该法院开庭公告中有合肥宏基投资担保有限公司公司作为原告，星光珠宝、周天杰、安徽星光珠宝有限公司等为被告的信息，案号分别为

(2019)皖 0104 民初 7262 号、(2019)皖 0104 民初 7263 号，案由均为追偿权纠纷。主办券商与公司联系问询，公司告知当日并未开庭，也未收到过诉讼材料。

主办券商将进一步跟进上述案件的进展工作，督促公司及时履行信息披露义务、发布进展公告。

2、实际控制人股权质押风险

截至目前，公司实际控制人周天杰直接持有公司 4,000 万股股份，占公司总股本的 25.64%；周天杰控制的安徽帝青商贸股份有限公司为公司第二大股东，持有公司 3,203.9 万股股份，占公司总股本的 20.54%，周天杰合计控制公司 46.18% 股权。

截至目前，实际控制人周天杰直接持有的 4,000 万股股份已经全部质押，其中向自然人金某质押股份 1,200 万股，为周天杰个人借款提供担保；向北京金弘聚源投资中心（有限合伙）质押 1,100 万股，为星光珠宝借款提供担保；向自然人杨某、王某质押股份 1,700 万股，为周天杰个人借款提供担保。

截至目前，安徽帝青商贸股份有限公司持有的 3,204 万股股份之中 2,204 万股，占公司总股本 14.13% 的股权均已质押，其中向乾道商业保理有限公司质押股份 704 万股，为星光珠宝保理业务提供担保；向国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司质押 1,500 万股，为星光珠宝借款提供担保。

实际控制人周天杰的直接、间接持有的股份合计质押比例已达到其全部股权的 86.12%，实际控制人持有的全部在质股份如被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化；质押具体情况详见公告（编号 2019-031、2019-025、2019-008、2018-031）。

3、公司经营风险

主办券商在持续督导过程中了解到，公司未发放部分员工薪资，员工稳定性可能受到影响；同时，部分门店及柜台未正常营业，公司可能存在经营风险。

公司相关的资产质量风险及偿债风险，主办券商已于 2019 年 9 月 9 日发布了主办券商风险提示公告。

二、 风险事项进展情况

不适用

三、 对公司的影响

上述风险事项可能会给星光珠宝生产经营带来一定影响。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对星光珠宝的持续督导义务，并将持续关注公司的经营情况和规范情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请关注上述事项及投资风险。

五、 备查文件目录

公司已发布的公告（编号 2019-032、2019-031、2019-025、2019-008、2018-031、主办券商券商风险提示公告 2019-001）

光大证券

2019 年 9 月 24 日