

国信证券股份有限公司
关于上海证大文化发展股份有限公司总经理被采取刑事强制措施的风险提示性公告

国信证券作为上海证大文化发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

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

根据上海证大文化发展股份有限公司（证券简称：证大文化，证券代码：837786，以下简称“公司”或“证大文化”）的公告，2019年11月13日，证大文化总经理朱钰女士，因上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法吸收公众存款，被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施。朱钰女士于2019年7月5日至今担任公司总经理。

二、 对公司的影响

截至本公告披露日，朱钰女士被采取刑事强制措施对其本人的履职能力存在重大不利影响，对公司影响存在重大不确定性。

三、 主办券商提示

国信证券作为证大文化持续督导主办券商，已督促公司对总经理被公安机关采取刑事强制措施等事项及时予以披露，后续将持续关注上述事项，督促公司履行信息披露义务，并及时发布主办券商风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

1、《上海证大文化发展股份有限公司关于公司高管的风险提示公告》（公告编号：2019-032）

国信证券股份有限公司

2019 年 11 月 18 日