

光大证券

关于星光珠宝集团股份有限公司及其实际控制人、子公司涉及诉讼、被列入失信被执行人和限制消费人员名单等事项的风险提示性公告

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，通过日常持续督导，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

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

(二) 风险事项情况

一、 涉及诉讼的情况

1、主办券商在日常持续督导工作中，通过查询裁判文书网、启信宝及要求公司提供诉讼文书等，发现星光珠宝集团股份有限公司及其实际控制人周天杰及子公司涉及多起正在发生的诉讼及已经判决的诉讼情况如下：

原告或上诉人	被告或被上诉人	案号	案由	法院	诉讼标的 (万元)	目前该案进展
诉讼标的金额超过最近一期经审计的净资产10%（即5,436万元）						
广东星光珠宝金行有限公司	(2018)粤03民初4443号：星光珠宝集团股份有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司 (2018)粤03民初4444号-4448号：星光珠宝集团股份有限公司及子公司	(2018)粤03民初4443号-4448号	侵害商标权纠纷	深圳市中级人民法院	15,300.00	原告已于2019-09-05撤诉

	(淮北星光、滁州星光、合肥星光、 阜阳星光、宿州星光)深圳市腾讯计 算机系统有限公司					
安徽新安银行	星光珠宝集团股份有限公司、安徽星 光珠宝有限公司、周天杰	(2019)皖01民 初1423号	金融借款合同 纠纷	合肥市中 级人民法 院	7,000.00	2019-10-15 已 判决,原告胜 诉
国泰君安申易 (深圳)基金 管理有限公司	星光珠宝集团股份有限公司,周天 杰,姚梨花	(2019)皖02民 初80号,(2019) 皖0111财保63 号)	合同纠纷	芜湖市中 级人民法 院	7,000.00	2019-11-20 已 判决,原告胜 诉;公司告知 已经上诉
中国黄金集团 黄金珠宝(北 京)有限公司	星光珠宝集团股份有限公司、合肥骏 格商贸有限公司、周天杰、安徽星光	(2019)京02财 保152号,(2019) 京02民初810号	合同纠纷	北京市二 中院	5,494.07	2019-12-30 公 司收到起诉 状,未开庭
诉讼标的金额1000万元-5000万元						
阜阳颍泉农村 商业银行股份 有限公司	阜阳市康宏商贸有限公司,成国良, 成国祥,星光珠宝集团股份有限公 司,周天杰,姚梨花	(2019)皖12民 初396号	民间借贷纠纷	阜阳市中 级人民法 院	4,000.00	已开庭未判决
阜阳市颍泉区 丰源小额贷款 股份有限公司	星光珠宝集团股份有限公司、安徽星 光珠宝有限公司、周天杰、周婧	(2019)皖12民 初201号	借款合同纠纷	阜阳市中 级人民法 院	3000.00	2019-12-17 已 判决,原告胜 诉
安徽创新融资 担保有限公司	合肥骏格商贸有限公司,安徽帝青商 贸股份有限公司,星光珠宝集团股份 有限公司,安徽星光珠宝有限公司, 安徽庆丰实业有限公司,周天杰,姚 梨花,周森,李瑞	(2019)皖0103 民初10023号	追偿权纠纷	合肥市庐 阳区人民 法院	2,225.36	2019-10-25 已 判决,原告胜 诉
安徽省金丰典 当有限公司	安徽帝青商贸股份有限公司,合肥星 光珠宝销售有限责任公司,星光珠宝 集团股份有限公司,周天杰,姚梨花, 周婧,胡宇	(2019)皖0103 民初11446号	合同纠纷	合肥市庐 阳区人民 法院	1,965.71	2019-12-18 已 判决,原告胜 诉
安徽创新融资 担保有限公司	星光珠宝集团股份有限公司,姚梨 花,周天杰,周森,李瑞,合肥骏格商 贸有限公司,安徽星光珠宝有限公 司,安徽帝青商贸股份有限公司,安 徽庆丰实业有限公司	(2019)皖0103 民初7158号	追偿权纠纷	合肥市庐 阳区人民 法院	1,128.18	2019-10-08 已 判决,原告胜 诉
阜阳市金属材 料总公司	星光珠宝集团股份有限公司、周天杰	皖1202民初9130 号	借贷纠纷	阜阳市颍 州区人民 法院	1,017.50	2019-10-28 已 判决,原告胜 诉
诉讼标的金额100万元-1,000万元						
阜阳市颍泉融 资担保有限公 司	阜阳星光珠宝有限公司、星光珠宝集 团股份有限公司、周天杰、姚梨花、 王美华	(2019)皖1204 民初5423号	合同纠纷	阜阳市颍 泉区人民 法院	780.00	2019-12-18 已 判决,原告胜 诉

崔中奎	星光珠宝集团股份有限公司、周天杰、江兰兰、姚梨花、周婧、薛红、黄舒、陈卉、李小晴	(2019)皖0111诉前调6498号, (2019)皖0111财保135号	民间借贷	合肥市包河区人民法院	600.00	2019-12-27 开庭时公司得知对方已经撤诉
朱蓓蕾	阜阳星光珠宝有限公司、周天杰、郭燕、刘敏、张红霞	皖1204民初3141号	借款纠纷	阜阳市颍东区人民法院	430.23	2019-12-16 已判决, 原告胜诉
徽商银行股份有限公司淮北古城支行	淮北市星光珠宝有限公司、星光珠宝集团股份有限公司、周天杰	(2019)皖0602民初2580号	金融合同纠纷	淮北水杜集区人民法院	300.00	2019-12-01 按撤诉处理
王静静	阜阳星光珠宝有限公司、周天杰	(2019)皖1204民初3191号	借款纠纷	阜阳市颍泉区人民法院	240.00	2019-11-30 已判决、原告胜诉
合肥天韵珠宝有限公司	六安星光珠宝有限公司、星光珠宝集团股份有限公司	(2019)皖0111民初16313号	合同纠纷	合肥市包河区人民法院	245.28	2019-11-04 已判决, 原告胜诉
张家港市金茂创业投资有限公司、周培淋	周天杰、安徽帝青、星光珠宝集团股份有限公司	(2019)沪仲案字第3004号, (2019)皖0111财保109号	股权纠纷	上海市仲裁委	227.92	已开庭未判决
正奇国际商业保理有限公司	阜阳星光珠宝有限公司, 安徽星光珠宝有限公司, 星光珠宝集团股份有限公司, 周天杰, 姚梨花, 杜长平	(2019)皖0103民初9443号	合同纠纷	合肥市庐阳区人民法院	232.00	2019-10-21 已判决, 原告胜诉
正奇国际商业保理有限公司	合肥星光珠宝销售有限责任公司, 阜阳星光珠宝有限公司, 安徽星光珠宝有限公司, 周天杰, 姚梨花, 星光珠宝集团股份有限公司	(2019)皖0103民初7120号、(2019)皖0103号财保134号	合同纠纷	合肥市庐阳区人民法院	200.00	已开庭未判决
张文军	周天杰、安徽帝青商贸	(2019)皖0111民初19094号	股权转让纠纷	合肥市包河区人民法院	174.00	2019-11-22 判决, 原告胜诉
安徽三东商贸有限公司	六安星光珠宝有限公司、星光珠宝集团股份有限公司	(2019)皖1503民初3512号、(2019)皖1503财保169号、(2019)皖15民辖终110号、(2019)皖1503执2495号	联营合同纠纷	六安市裕安区人民法院	127.78	2019-9-19 已判决, 原告胜诉
黄明丽	星光珠宝集团股份有限公司、阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1214民初2746号	借贷纠纷	阜阳市颍泉区人民法院	109.40	2019-11-30 已判决, 原告胜诉
宋玲玉	阜阳星光珠宝有限公司、星光珠宝集团股份有限公司、郭燕	(2019)皖1202民初6809之二号、(2019)皖12	民间借贷纠纷	阜阳市颍州区人民法院	101.3	2019-08-27 已判决, 原告胜诉

		民辖终205号						
合肥宏基投资担保有限公司	淮北市相山区宏源珠宝城,星光珠宝集团股份有限公司,周天杰,姚梨花,安徽星光珠宝有限公司	(2019)皖0104民初7264号、(2019)皖01民辖终772号	合同纠纷	合肥市蜀山区人民法院	100.82	2019-11-7 已调解结案		
合肥宏基投资担保有限公司	合肥天和珠宝有限公司,星光珠宝集团股份有限公司,周天杰,姚梨花,安徽星光珠宝有限公司	(2019)皖0104民初7263号	合同纠纷	合肥市蜀山区人民法院	100.72	2019-11-7 已调解结案		
合肥宏基投资担保有限公司	深圳盛世美宝商贸有限公司、庞晓刚、星光珠宝集团股份有限公司、周天杰、姚梨花、安徽星光、安徽庆丰实业	(2019)皖0104民初9132号	合同纠纷	合肥市蜀山区人民法院	100.60	2019-11-21 已调解结案		
合肥宏基投资担保有限公司	合肥禧金福珠宝有限公司、张超、星光珠宝集团股份有限公司、周天杰、姚梨花、安徽星光、安徽庆丰实业	(2019)皖0104民初9133号	合同纠纷	合肥市蜀山区人民法院	100.63	2019-11-21 已调解结案		
白树波	阜阳星光珠宝有限公司、星光珠宝集团股份有限公司	(2019)皖1204民初3269号、(2019)皖1204执2847号	合同纠纷	阜阳市颍泉区人民法院	黄金金条6500g等	2019-10-11 已判决,原告胜诉		
诉讼标的金额100万元以下								
刘付华	阜阳星光珠宝有限公司、周天杰	(2019)皖1204民初4095号	民间借贷	阜阳市颍泉区人民法院	99.67	2019-12-04 已判决,原告胜诉		
刘司晓	星光珠宝集团股份有限公司,阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1623民初6640号	民间借贷	利辛县人民法院	89.60	2019-12-24 已判决,原告胜诉		
杨士芳	星光珠宝集团股份有限公司,阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1623民初6639号	民间借贷	利辛县人民法院	85.57	2019-12-24 已判决,原告胜诉		
储可珍	阜阳星光珠宝有限公司、星光珠宝集团股份有限公司	皖1204民初2749号	借贷纠纷	阜阳市颍泉区人民法院	70.41	2019-11-30 已判决,原告胜诉		
陈文红	阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1204民初3891号	民间借款	阜阳市颍泉区人民法院	79	2019年11月8日已判决,原告胜诉		
莱绅通灵珠宝股份有限公司	淮北市星光珠宝有限公司	(2019)皖0603民初3002号	联营合同纠纷	淮北市相山区人民法院	75.09	2019-10-11 已判决,原告胜诉		
康登秀	星光珠宝集团股份有限公司,阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1623民初6638号	民间借贷	利辛县人民法院	69.44	2019-12-27 已判决,原告胜诉		

合肥萌福祥珠宝首饰有限公司	蚌埠星光珠宝有限公司	皖0303民初3269号、(2019)皖03民辖终115号	合同纠纷	蚌埠市蚌山区人民法院	58.62	2019-10-22 已判决, 原告胜诉
张龙龙	阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1204民初3189号、(2019)皖1204执2865号	民间借贷	阜阳市颍泉区人民法院	55	2019-10-8 已判决, 原告胜诉
合肥宏基投资担保有限公司	淮南市仁圣贸易有限公司、李民广、星光珠宝集团股份有限公司、周天杰、姚梨花、安徽星光、安徽庆丰实业	(2019)皖0104民初9131号	合同纠纷	合肥市蜀山区人民法院	50.26	2019-11-21 已调解结案
李陈	安徽庆丰投资有限公司, 安徽星光珠宝有限公司, 星光珠宝集团股份有限公司	(2019)皖1103民初5057号	民间借贷纠纷	滁州市南谯区人民法院	48.02	2019-11-28 已和解, 对方准备撤诉
白雪玲	阜阳星光珠宝有限公司、刘春民、周天杰、周婧	(2019)皖1204民初4154号	借贷纠纷	阜阳市颍泉区人民法院	44.8	2019-12-17 已判决, 原告胜诉
合肥宏基投资担保有限公司	合肥骏格商贸有限公司, 张彬, 星光珠宝集团股份有限公司, 周天杰, 姚梨花, 安徽星光珠宝有限公司	(2019)皖0104民初7262号	合同纠纷	合肥市蜀山区人民法院	40.72	2019年11月7日已调解结案
常妮妮	阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1204民初3010号、(2019)皖1204执2831号	民间借贷	阜阳市颍泉区人民法院	35	2019-09-30 已判决, 原告胜诉
可丽尔钻石(上海)有限公司	钻至尊珠宝有限公司, 星光珠宝集团股份有限公司	(2019)沪0115民初81309号	买卖合同纠纷	自由贸易区法庭	30.33	2019-11-19 已判决, 原告胜诉
高海侠	阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1204民初3190号、(2019)皖1204执2861号	民间借贷	阜阳市颍泉区人民法院	30	2019-10-23 已判决, 原告胜诉
王彪	阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1204民初4593号	民间借贷	阜阳市颍泉区人民法院	30	2019-11-19 已判决, 原告胜诉
富丽	阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1204民初5135号	民间借贷	阜阳市颍泉区人民法院	27.56	2019-11-19 已判决, 原告胜诉
唐翠华	阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1202财保81号	民间借贷	阜阳市颍州区人民法院	24 (财产保全金额)	仅诉前财产保全, 未收到起诉书
陈华	安徽庆丰投资有限公司, 安徽星光珠宝有限公司, 星光珠宝集团股份有限公司	(2019)皖1103民初5056号	民间借贷纠纷	滁州市南谯区人民法院	23.28	2019-11-27 已和解, 对方准备撤诉

姜翠兰	滁州星光珠宝有限公司、星光珠宝股份有限公司	(2019)皖1102民初3975号	借款合同纠纷	滁州市琅琊区人民法院	7.40	2019-10-23已判决、由于原告于10月23日提出撤诉,准许撤诉
周成成	阜阳星光珠宝有限公司、阜阳星光珠宝有限公司泉北分公司、星光珠宝集团股份有限公司	皖1204民初5410号	合同纠纷	阜阳市颍泉区人民法院	3.83	2019-12-4已判决,原告胜诉
李雪华	阜阳星光珠宝有限公司、阜阳星光珠宝有限公司泉北分公司、星光珠宝集团股份有限公司	皖1204民初5411号	借贷纠纷	阜阳市颍泉区人民法院	2.4	2019-12-4已判决,原告胜诉
富丽	安徽庆丰投资、阜阳星光珠宝有限公司、	(2019)皖1204民初5133号	民间借款	阜阳市颍泉区人民法院	6.72	2019-11-18已判决
孙清	滁州星光珠宝有限公司、安徽星光珠宝有限公司	(2019)皖1204民初5024号	民间借贷纠纷	滁州市南谯区人民法院	0.50	2019-11-28已判决、由于原告于11月28日提出撤诉,准许撤诉
朱妮娜	阜阳星光珠宝有限公司	(2019)皖1204民初4845号、 (2019)皖1204执2870号	民间借款	阜阳市颍泉区人民法院	97.16g黄金	2019-10-15已判决,原告胜诉
胡颖	阜阳星光珠宝有限公司、星光珠宝集团股份有限公司、周天杰	(2019)皖1204民初5389号	合同纠纷	阜阳市颍泉区人民法院	1920g黄金	2019-12-3已开庭,未判决
富丽	阜阳星光珠宝有限公司、阜阳星光珠宝有限公司泉北分公司	(2019)皖1204民初5137号	民间借款	阜阳市颍泉区人民法院	124.57g黄金或4.21万	2019-12-3已判决,原告胜诉

注：上表中，广东星光案件详见公告 2019-003、2019-041；安徽新安银行案件详见公告 2019-047；国泰君安申易(深圳)基金管理有限公司案件详见编号 2019-032、033、2019-045、2020-001；白树波、朱妮娜案件、张龙龙案件公司已发布被列入失信被执行人名单、被出具限制消费令的相关公告，详见公告 2019-044、046；公司已发布被列入失信被执行人名单的相关公告，详见公告 2019-046；常妮妮、高海侠案件公司已发布被纳入失信被执行人名单的相关公告，详见公告 2020-003；

上表中未进行过披露的诉讼，主办券商已告知公司应及时履行信息披露的义务。由于公司涉及诉讼较多，主办券商已督促公司继续全面核对涉及的诉讼情况，并及时披露新增诉讼，及时履行信息披露的义务。

2、主办券商在查阅公司上述案件涉及的诉讼文书的过程中，发现星光珠宝

存在未履行董事会、股东大会审议程序的对外担保事项，也未履行信息披露义务也未告知主办券商，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，截至 2019 年 12 月 31 日，主办券商通过查阅文书后得知的相关情况如下：

(1) 案号 (2019) 皖 12 民初 396 号：星光珠宝对阜阳市康宏商贸有限公司的贷款 4,000 万元提供连带责任担保；

(2) 案号 (2019) 皖 1103 民初 5056 号：星光珠宝及子公司对自然人陈华与安徽庆丰投资有限公司的 22 万元借款提供连带责任担保；

(3) 案号 (2019) 皖 1103 民初 5057 号：星光珠宝及子公司对自然人李陈与安徽庆丰投资有限公司的 43.5 万元借款提供连带责任担保；

(4) 案号 (2019) 皖 0103 民初 11446 号：星光珠宝对实际控制人控制的企业安徽帝青商贸股份有限公司最高额度 2,000 万元典当借款提供连带责任担保，子公司合肥星光珠宝销售有限责任公司为其体用质押担保；

(5) 案号 (2019) 皖 0103 民初 10023 号：星光珠宝及子公司安徽星光对安徽创新融资担保有限公司与合肥骏格商贸有限公司之 2,000 万元借款提供连带责任担保；

(6) 案号 (2019) 皖 0103 民初 9443 号：星光珠宝对正奇国际商业保理有限公司与子公司安徽星光签署的《国内保理业务合同》（涉及金额 200 万元）提供连带责任担保；

(7) 案号 (2019) 皖 0104 民初 7263 号：星光珠宝及子公司安徽星光对合肥宏基投资担保有限公司与合肥天和珠宝有限公司之 100 万元借款担保提供连带责任反担保；

(8) 案号 (2019) 皖 0104 民初 7262 号：星光珠宝及子公司安徽星光对合肥宏基投资担保有限公司与合肥骏格商贸有限公司之 100 万元借款担保提供连带责任反担保；

(9) 案号 (2019) 皖 0104 民初 7264 号：星光珠宝及子公司安徽星光对合肥宏基投资担保有限公司与淮北市相山区宏源珠宝城之 100 万元借款担保提供连带责任反担保；

(10) 案号 (2019) 皖 0103 民初 7120 号：星光珠宝对正奇国际商业保理有

限公司与子公司安徽星光签署的《国内保理业务合同》（涉及金额 200 万元）提供连带责任担保；

（11）案号（2019）皖 0103 民初 7158 号：星光珠宝对安徽创新融资担保有限公司提供反担保抵押，安徽创新融资担保有限公司为星光珠宝与徽商银行的综合授信提供担保（实际发放贷款款 1,000 万元）；

（12）案号（2019）皖 0602 民初 2580 号：星光珠宝对徽商银行股份有限公司淮北古城支行与星光珠宝签订最高额保证合同，为徽商银行股份有限公司淮北古城支行与淮北市星光珠宝有限公司签订的 300 万元借款合同提供担保；

（13）案号（2019）皖民初 5024 号：星光珠宝对孙清与滁州星光珠宝有限公司 2.04 万元借款提供连带担保责任；

（14）案号（2019）皖 0104 民初 9131 号：星光珠宝及子公司安徽星光对合肥宏基投资担保有限公司与淮南市仁圣贸易有限公司之 50 万元借款担保提供连带责任反担保；

（15）案号（2019）皖 0104 民初 9132 号：星光珠宝及子公司安徽星光对合肥宏基投资担保有限公司与合肥骏格商贸有限公司之 100 万元借款担保提供连带责任反担保；

（16）案号（2019）皖 0104 民初 9133 号：星光珠宝及子公司安徽星光对合肥宏基投资担保有限公司与淮北市相山区宏源珠宝城之 100 万元借款担保提供连带责任反担保；

（17）案号（2019）皖 1204 号民初 5133 号：星光珠宝对富丽与安徽庆丰投资有限公司的 6 万元借款提供担保。

（18）案号（2019）皖 1204 民初 5423 号：星光珠宝对阜阳市颖泉融资担保有限公司与阜阳星光之 800 万元借款合同提供反担保抵押。

主办券商已要求公司对上述情形履行补充审议程序及信息披露义务；由于公司涉及诉讼事项较多，主办券商虽已督促公司继续全面核对涉及的诉讼情况，不排除后续在诉讼资料中发现其他未履行董事会、股东大会审议程序、信息披露义务同时也未告知主办券商的对外担保事项；若后续发现有其他违规担保，主办券商将继续督促公司履行审议程序及信息披露义务。

二、被列入失信被执行人和限制消费人员名单的情况

主办券商近日在日常持续督导工作中,通过不定期查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>),发现星光珠宝集团股份有限公司及其实际控制人周天杰已被列入失信被执行人、限制消费人员名单;子公司阜阳星光珠宝有限公司已被列入失信被执行人。

具体情况如下:

(1) 失信被执行人姓名: 周天杰

执行法院: 阜阳市颍州区人民法院

执行依据文号: (2019)皖 1202 民初 6982 号

立案时间: 2019 年 11 月 18 日

案号: (2019)皖 1202 执 4356 号

被执行人的履行情况: 全部未履行

失信被执行人行为具体情形: 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

限制消费人员姓名: 周天杰

(2) 失信被执行人姓名、名称: 周天杰、星光珠宝集团股份有限公司、阜阳星光珠宝有限公司

(其中,本案涉及的星光珠宝集团股份有限公司被列入失信被执行人名单的情况主办券商已于 2019 年 12 月 23 日发布了风险提示公告)

执行法院: 阜阳市颍泉区人民法院

执行依据文号: (2019)皖 1204 民初 3269 号

立案时间: 2019 年 11 月 22 日

案号: (2019)皖 1204 执 2847 号

被执行人的履行情况: 全部未履行

失信被执行人行为具体情形: 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

限制消费人员姓名、名称: 周天杰、星光珠宝集团股份有限公司

(3) 限制消费人员姓名: 周天杰

执行法院: 六安市裕安区人民法院

立案时间: 2019 年 11 月 4 日

案号: (2019)皖 1503 执 2495 号

(4) 失信被执行人名称: 阜阳星光珠宝有限公司

执行法院：阜阳市颍泉区人民法院

执行依据文号：（2019）皖 1204 民初 2301 号

立案时间：2019 年 6 月 17 日

案号：（2019）皖 1204 执 1903 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

限制消费人员姓名、名称：周汝、阜阳星光珠宝有限公司

（5）失信被执行人名称：阜阳星光珠宝有限公司

执行法院：阜阳市颍泉区人民法院

执行依据文号：（2019）皖 1204 民初 3189 号

立案时间：2019 年 12 月 3 日

案号：（2019）皖 1204 执 2865 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

（6）失信被执行人名称：阜阳星光珠宝有限公司

执行法院：阜阳市颍泉区人民法院

执行依据文号：（2019）皖 1204 民初 4845 号

立案时间：2019 年 12 月 3 日

案号：（2019）皖 1204 执 2870 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

（7）失信被执行人名称：阜阳星光珠宝有限公司

执行法院：阜阳市颍泉区人民法院

执行依据文号：（2019）皖 1204 民初 3190 号

立案时间：2019 年 12 月 2 日

案号：（2019）皖 1204 执 2861 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

（8）失信被执行人名称：阜阳星光珠宝有限公司

执行法院：阜阳市颍泉区人民法院

执行依据文号：（2019）皖 1204 民初 3010 号

立案时间：2019 年 11 月 19 日

案号：（2019）皖 1204 执 2831 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

主办券商在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhxgk/>) 发现上述情形时已第一时间要求公司履行信息披露义务，上述情况详见公司已披露的公告（公告编号：2019-044、046、2020-003）；若后续发现有其他被纳入失信执行人、出具限制消费令等失信联合惩戒的情形，主办券商将继续督促公司履行披露义务。

三、关于公司股权质押、冻结的风险

根据《证券质押及司法冻结明细表》（股权登记日 2019 年 12 月 27 日），星光珠宝的股东股权质押冻结情况如下：

（1）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，2,165 万股已经司法冻结。其中质押情况包括：

2019 年 4 月 30 日，周天杰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（公告编号：2019-008）；

2019 年 7 月 12 日，周天杰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（公告编号：2019-025）；

2019 年 7 月 22 日，周天杰向自然人杨某、王某质押股份 1,700 万股，为周天杰个人借款提供担保（公告编号：2019-031）。

股权冻结情况包括：

2019 年 9 月 11 日，周天杰因安徽省合肥市中级人民法院出具的“(2019)皖 01 执保 219 号之一”，冻结股份 165 万股（公告编号：2019-045）；

2019 年 11 月 7 日因安徽省合肥市包河区人民法院出具“(2019)皖 0111 财保 63 号”，冻结股份 2,000 万股（公告编号：2019-045）。

（2）实际控制人周天杰通过安徽帝青商贸股份有限公司间接持有的 3,204 万股股份之中 2,204 万股均已质押、2,000 万股已经被司法冻结。其中质押情况

包括：

2018年7月16日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（公告编号：2019-031）；

2019年8月8日向国泰君安申易(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（公告编号：2019-031）；

冻结情况包括：

2019年9月25日因安徽省合肥市中级人民法院出具“徽省合肥市中皖01执保219号之二”，冻结股份1,000万股（公告编号：2019-036）；

2019年11月7日因安徽省合肥市包河区人民法院出具“（2019）皖0111财保109号”，冻结股份1,000万股（公告编号：2019-045。）

（4）除上述在《证券质押及司法冻结明细表》登记的质押、冻结情况外，根据主办券商在企查查网站的查询，显示星光珠宝股权冻结事项如下：

序号	被执行人	冻结股权标的企业	股权数额（万元）	执行通知书文号	执行法院	状态
1	周天杰	星光珠宝集团股份有限公司	180	（2019）皖0111民初7792号	合肥市包河区人民法院	冻结
2			1280	（2019）皖0104民初5296号	合肥市蜀山区人民法院	已解除
3			1500	（2019）皖0111财保109号	合肥市包河区人民法院	冻结
4			110	（2019）皖0103民初9272号	合肥市庐阳区人民法院	冻结
5	星光珠宝集团股份有限公司	钻至尊珠宝有限公司	5,000	2019皖1202法执民初字第9130号	安徽省阜阳市颍州区人民法院	冻结 冻结
6		星选(上海)信息科技有限公司	255			
7		阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	51.26	（2019）皖0104财保223号	合肥市蜀山区人民法院	已解除
8			102.6	（2019）皖0104财保224号	合肥市蜀山区人民法院	已解除
9			102.63	（2019）皖0104财保225号	合肥市蜀山区人民法院	已解除
10			43.5	（2019）皖1204执保564号	安徽省阜阳市颍泉区人民法院	冻结
11	135		（2019）皖1503财保169号	安徽省六安市裕安区人民法院	冻结	

12			1,220	(2019)皖0103财保154号	合肥市庐阳区人民法院	冻结
13			1,220	(2019)皖1204执保391号	安徽省阜阳市颍泉区人民法院	冻结
14		合肥星光珠宝销售有限责任公司	100	(2019)皖02执保49号	安徽省芜湖市中级人民法院	冻结

注：(1)上表中序号1-4关于周天杰的持有的星光珠宝股权冻结情况，在《证券质押及司法冻结明细表》中均未显示冻结。

(2)上表中5-6，经主办券商询问公司，公司告知其收到的所有法院资料均未显示钻至尊珠宝有限公司、星选(上海)信息科技有限公司的股权被冻结：根据案号为(2019)皖民初9130号的诉讼材料，该案原告阜阳市金属材料总公司起诉星光珠宝及周天杰金额1017.5万元，法院民事裁定书曾裁定冻结公司银行存款1,017.5万元或查封扣押同等价值财产，并未指明冻结钻至尊及星选股权。

(3)上表中7-13关于星光珠宝持有的阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司股权冻结情况：2019年5月，星光珠宝持有的阜阳颍泉农村商业银行的股股权已经全部转让给第三方，并已于2019年5月支付所有股权转让款，该股权已经交割，并已在阜阳颍泉农村商业银行的《股份登记记录》进行了股东名称的变更；公司告知不了解其后续股权权属状况。

(4)上表中14，关于星光珠宝持有的合肥星光珠宝销售有限责任公司股权冻结情况，该诉讼相关案号为(2019)皖02民初80号，详见已披露公告(公告编号：2019-032、033、2020-001)。

四、关于公司无法及时进行信息披露的风险

主办券商在日常持续督导中发现，公司存在信息披露不及时的情况。例如，由于公司在接到诉讼、质押冻结等信息后未及时告知信息披露负责人或负责日常信息披露的工作人员等原因，负责信息披露的相关人员无法及时了解公司重大事项，导致未能及时完成相关信息披露。

二、对公司的影响

公司及实际控制人被纳入失信被执行人名单、被出具限制消费令、子公司被纳入失信被执行人名单、涉及多起诉讼、及存在违规对外担保、股权质押及冻结、

无法及时进行信息披露等多项情况对公司的公司声誉、经营情况均产生不利影响。

三、 主办券商提示

如无特别说明，本主办券商风险提示性公告相关事项的时间节点均为截至2019年12月31日。

针对公司涉及多起诉讼及被纳入失信被执行人名单、被出具限制消费令、股权质押及冻结的事项，主办券商知悉上述事项后，已第一时间要求星光珠宝进行信息披露；

针对公司存在违规对外担保的事项，主办券商要求公司告知具体发生的背景及未履行审议程序的原因，并要求公司履行补充审议程序及信息披露义务，若后续发现有其他违规担保情形，主办券商将继续督促公司履行审议程序及信息披露义务。

由于公司涉及诉讼较多，主办券商已督促公司继续全面核对涉及的诉讼情况，并及时披露新增诉讼，及时履行信息披露的义务。

主办券商对上述事项将持续关注进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒请广大投资者关注上述风险事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

中国执行信息公开网、信用中国查询信息；

上述案件相关上诉状、判决书等法律文书。

光大证券

2020年1月3日