

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源

## 上海剧星传媒股份有限公司

### 关于筹备向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的

#### 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂之辅导协议启动申报进入精选层准备工作》。公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《辅导协议》，并择机向中国证券监督管理委员会上海监管局申请辅导备案。

#### 二、相关提示

1、公司2017年度、2018年度经审计的归属于挂牌公司的净利润分别为850.82万元、755.78万元，加权平均净资产收益率分别为12.09%、10.52%；公司2017年度、2018年度经审计的营业收入分别为177,650.85万元、254,684.52万元，营业收入增长率为43.36%。公司目前不符合《分层管理办法》中精选层进入条件，请投资者关注风险。公司尚未披露2019年年度报告，最近1年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

2、公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层；公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

3、公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

4、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需经公司履行决策程序后报送全国股转公司自律审查及中国证监会核准，公司公开发行申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2020年4月16日