

广州证券

(已更名为中信证券华南股份有限公司)关于广州盛世传媒股份有限公司的风险提示性公告

广州证券（已更名为中信证券华南股份有限公司）作为广州盛世传媒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 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 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 type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

主办券商通过查询国家企业信用信息公示系统中关于广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“盛世传媒”或“挂牌公司”）相关信息，主办券商注意到公司在2020年3月就挂牌公司章程中关于“经营范围”进行了大幅度的变更。盛世传媒上述事项的变更并未召开董事会及股东大会，未及时履行信息披露义务，事情发生后也未知会主办券商。严重违反《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》。

二、 对公司的影响

上述事项将严重影响挂牌公司的信息披露质量，挂牌公司、董事长、实际控制人及董监高将面临监管机构处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促挂牌公司规范运营、规范治理、及时履行信息披露义务，并将持续关注挂牌公司经营、治理情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于挂牌公司目前的经营情况及治理现状，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《广州盛世传媒股份有限公司企业信用信息公示报告》。

中信证券华南股份有限公司

2020年4月28日