

国泰君安证券股份有限公司

关于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司的风险提示性公告

国泰君安证券股份有限公司作为广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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 checked="" 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 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

主办券商发现公司存在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年连续亏损的情况。根据审计报告，公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年归属于挂牌公司股东的净利润分别为-953,247,306.20 元、-811,834,713.32 元、-986,873,966.59 元、-1,828,743,679.74 元、-1,942,922,441.21 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润余额为-6,258,497,352.95 元，未弥补亏损已超过实收股本。

二、 对公司的影响

恒大集团有限公司对公司出具了财力支持函，以确保公司在 2020 年 4 月 28 日后的十二个月内能够清偿到期债务，不会大规模缩减经营规模而能保持持续经营，如若公司经营情况不能有利改善，公司持续经营能力仍将存在重大不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对 ST 恒宝的持续督导义务，已提示 ST 恒宝注意经营风险，及时履行信息披露义务，披露相关董事会决议及公告，并提交股东大会审议；并将继续关注 ST 恒宝的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者：鉴于公司出现连续亏损且未弥补亏损已远超过实收股本总额，公司持续经营能力存在一定的不确定性，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2019 年年度报告

国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 29 日