

安信证券

关于德丰影业股份有限公司的风险提示性公告

安信证券作为德丰影业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

- | | |
|--|--|
| <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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

德丰影业自 2019 年 7 月实际控制人李纪丰被刑事拘留开始，公司经营陷入困难，目前公司已无员工办公，已无董事、监事、高级管理人员在公司任职，公司至今仍未指定新信息披露人员，导致公司已处于无法履行信息披露义务的状态。

德丰影业目前未聘请审计机构对 2019 年年报进行审计，于 2020 年 4 月 30 日前未能披露 2019 年年度报告。

二、 对公司的影响

（一）根据《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，若公司在 2020 年 4

月 30 日前无法披露 2019 年年度报告，公司股票将自 2020 年 5 月第一个交易日起被暂停转让，公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取纪律处分和自律监管措施以及被相关监管部门行政处罚的风险；若公司在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。同时，根据《证券法》和股转公司相关规定，公司及相关责任主体存在因未规范履行信息披露义务而被监管机构处罚的风险。

（二）根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的规定，若公司在 2020 年 4 月 30 日前无法披露 2019 年年度报告，全国股转公司即时将其调出创新层。公司目前于 2020 年 4 月 30 日前未能披露 2019 年年度报告，存在由创新层调到基础层的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已经履行对德丰影业的持续督导义务，并将持续关注德丰影业的风险事项，根据有关规定发布风险提示公告，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

安信证券

2020 年 5 月 6 日