

兴业证券股份有限公司关于上海天狐创意设计股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为上海天狐创意设计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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度审计报告显示,截止2019年12月31日,天狐创意经审计合并报表未分配利润-26,602,640.05元,天狐创意未弥补亏损金额26,602,640.05元,已超过天狐创意实收股本总额31,000,000元的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司已于2020年6月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》，并提请2019年年度股东大会审议。

此外，主办券商注意到，因天狐创意主要股东邹倩、胡志伟之间在公司经营方面存在重大分歧，导致两位自然人以往共同签署的《一致行动协议》于2019年12月31日到期即终止。目前，天狐创意无控股股东，公司第一大股东及实际控制人为邹倩，第二大股东为胡志伟，两人各自直接持有天狐创意的股份数较为接近，该等变动可能对公司的治理结构及重大事项决策造成影响。

二、风险事项进展情况（如适用）

-

三、对公司的影响

天狐创意未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一，如天狐创意后续持续亏损，可能对公司的持续经营能力构成不利影响。此外，天狐创意主要股东终止《一致行动协议》后，可能导致公司治理结构发生变动，天狐创意主要股东已在积极落实董事会成员的组成人选，落实并改善公司治理结构，加强公司的日常组织管理及内控制度。

四、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，要求公司依法严格遵

守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务，发布风险提示公告。主办券商将持续关注公司的业务及经营情况并督促公司及时进行信息披露，规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2020年6月22日