

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

无法披露 2019 年年度报告及股票存在被终止挂牌的风险提示性公告

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

- | | |
|--|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☒ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

主办券商近期在日常督导过程中，发现以下风险事项：广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因 2019 年度审计工作尚未开展无法按时披露 2019 年年度报告，具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《股票因公司不能按期披露 2019 年年度报告将被停牌的公告》（公告编号：2020-005）。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定，公司股票自 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统被强制停牌，直至按规定披露《广州盛世传媒股份有限公司 2019 年年度报告》后复牌。公司分别于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于不能按期披露 2019 年年度报告股票停牌进展公告》、《关于延期披露 2019 年年度

报告的停牌进展公告》。

公司目前正联系审计师确定相关审计事宜，争取尽早完成 2019 年年报编制工作。截止到本公告披露日，公司仍未披露公司 2019 年年度报告。公司年报审计工作尚未完成，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，公司股票可能存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

公司接受投资人咨询联系人：公司总经理：王朝晖，电话：185-8882-2663（工作间接听电话）。

主办券商接受投资人咨询联系电话：张建荣，电话：（020）8883 6999

二、对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，如公司未能在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票可能存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

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，要求挂牌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。主办券商将持续关注事件进展及公司治理规范性。主办券商提醒广大投资者：

如公司无法在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）披露 2019 年年度报告，公司股票可能存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

根据《证券法》第 197 条规定：信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述事项，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

中信证券华南股份有限公司

2020 年 6 月 24 日