

# 天风证券关于浙江阳光文化发展股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为浙江阳光文化发展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 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

浙江阳光文化发展股份有限公司（以下简称“阳光文化”）原定于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年年度报告》，截至目前主办券商尚未收到挂牌公司提交的待审核文件。经沟通了解截至目前阳光文化审计工作尚未完成，预计无法于2020年6月30日前披露《2019年年度报告》及相

关公告，公司股票可能存在被暂停交易的风险，继而存在被终止挂牌的风险。

## 二、风险事项进展情况（如适用）

主办券商目前正积极与公司关于 2019 年年度报告披露工作开展沟通，协助公司推进 2019 年度报告披露工作。

## 三、对公司的影响

若公司未能于 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司将被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌，公司及其相关责任主体存在被公开谴责的纪律处分等监管措施，同时记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。若公司未能于 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

## 四、主办券商提示

主办券商将持续履行对阳光文化的持续督导义务，督促挂牌公司在规定时间内披露《2019 年年度报告》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，并告知了公司如未按时披露年报可能面临的风险及处罚。主办券商提醒投资者注意以下风险：挂牌公司如未能在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在被暂停转让的风险；继而存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

郑重提示广大投资者注意投资风险。

阳光文化联系人：邱志勇：0571-8992 1236，传真：0571-8992

1389

主办券商联系人：王众 18867730385

## 五、备查文件目录

无

天风证券

2020年6月24日