

湘财证券

关于新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司的风险提示性公告

湘财证券作为新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

1、新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司（以下简称“紫罗兰”或“公司”）原定于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司2020年半年度报告。主办券商已多次提醒公司尽快编制半年度报告并提示相关风险，公司于9月17日向主办券商提交2020年半年度报告初稿，主办券商对公司2020年半年度报告进行了多轮审核批注。截至目前，公司2020年半年度报告中财务报表及附注数字混乱，“第三节 会计数据和经营情况”数字无法确定，半年度报告底稿文件提供不充分，主办券商无法保证紫罗兰2020年半年度报告的真实、准确、完整。

2、根据公司于10月27日提供的截至2020年6月30日中国登记结算公司证券质押及司法冻结明细表，主办券商发现公司2名自然人股东（持有公司

5%以上的股份的股东)存在股份质押情况,公司未就上述事项及时履行信息披露义务,亦未告知主办券商。具体情况如下:

股东	持股比例	质押股份数	质押股份数占本人持股数比例	质权人	质押日期
张青	44.27%	5,445,154	100.00%	新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	20191211
李军	33.27%	3,915,230	99.41%	新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	20191213

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十一条规定:挂牌公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的,应当及时通知公司并予以披露。主办券商已要求公司尽快履行信息披露业务,编制并披露相关公告。主办券商将持续关注上述事项的进展情况,并与紫罗兰保持联系,督促公司及时进行信息披露。

二、对公司的影响

1、紫罗兰2020年半年度报告真实性、准确性、完整性无法保证,公司及相关人员可能面临处罚。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十五条规定:挂牌公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责,保证及时、公平地披露信息。挂牌公司董事长、经理、信息披露事务负责人对公司的定期报告和临时报告信息披露负主要责任。挂牌公司董事长、经理、财务负责人对公司的财务报告负主要责任;根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条,挂牌公司及其他信息披露义务人存在以下情形之一的,全国股转公司可以对挂牌公司及相关责任主体采取自律监管措施或纪律处分:(三)信息披露文件未完整记载应当披露的事项,或未按照信息披露文件内容与格式的相关规定进行编制,构成重大遗漏的。

2、紫罗兰的控股股东、实际控制人张青持有的全部持股数5,445,154股处于质押状态,控股股东、实际控制人李军持有的3,915,230股处于质押状态,如果以上质押股份被行权可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、 主办券商提示

1、公司 2020 年半年度报告修改尚未完成，备查文件提供不充分，主办券商无法保证紫罗兰 2020 年半年度报告的真实、准确、完整，请投资者谨慎阅读紫罗兰 2020 年半年度报告。

2、公司未就持有公司 5%以上的股东股份被质押事项及时履行信息披露义务，紫罗兰的控股股东、实际控制人张青持有的全部持股数 5,445,154 股处于质押状态，控股股东、实际控制人李军持有的 3,915,230 股处于质押状态，如果以上质押股份被行权可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

湘财证券

2020 年 10 月 30 日