

九州证券

关于浙江东阳天沐影业股份有限公司的风险提示性公告

九州证券作为浙江东阳天沐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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	公司控股股东、实际控制人股权质押、司法冻结可能导致控股股东、实际控制人发生变更的风险	是

（二） 风险事项情况

2016 年孙杰与北京九鼎超越投资管理有限公司、北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）分别签署的投资补充协议，由于对是否存在股权回购触发事件双方存在争议，北京九鼎超越投资管理有限公司、北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）分别向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，经审理北京市朝阳区人民法院分别作出（2021）京 03 民终 10864 号、（2021）京 0105 执 32781 号判决书，裁定孙杰触发补充协议中回购条件。

由于孙杰未能在约定期限内履行回购义务，北京九鼎超越投资管理有限公司、北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）请求冻结孙杰所持有公司股权 24,423,749 股。

北京市朝阳区人民法院依法冻结孙杰持有的公司股份 24,423,749 股、冻结期 3 年。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。

本次控股股东股份冻结,暂未对公司生产经营产生不利影响,一旦被行权可能会导致公司控制权发生变更。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,后续将会持续关注,并督促公司及时履行信息披露义务。

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

中国结算《持股 5%以上股东每日持股变化明细》

前 200 名全体排名证券持有人名册。

九州证券

2021 年 12 月 7 日