

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上海锦元黄金珠宝股份有限公司的风险提示性公告**

申万宏源承销保荐作为上海锦元黄金珠宝股份有限公司的持续督导主办券商，通过事先审查，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	生产经营	重大亏损或损失（未弥补亏损超过实收股本总额，持续经营能力存在重大不确定性）	是
2	其他	股票交易将被实行风险警示	是

**(二) 风险事项情况**

1、 未弥补亏损已超过实收股本总额，持续经营能力存在重大不确定性  
截至 2021 年 12 月 31 日，上海锦元黄金珠宝股份有限公司（以下简称“锦元黄金”）经审计合并财务报表未分配利润为-29,762,212.47 元，公司合并实收资本为 20,002,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。公司持续经营能力存在重大不确定性。

2、 公司股票交易将被实行风险警示

截止 2021 年 12 月 31 日，锦元黄金经审计的合并财务报表净资产为-5,246,275.52 元，属于最近一个会计年度经审计的净资产为负值的情形，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，全国股转公司将对公司将对公司股票交易实施风险警示，在公司股票简称前加注 ST 标识并公告

## 二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,可能导致触发强制终止挂牌情形。

如公司后续触发《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十七条规定的挂牌公司最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值,将触发强制终止挂牌。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,督促公司及时履行信息披露义务,并将持续关注公司未来的财务状况及经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

《锦元黄金 2021 年年度报告》

申万宏源承销保荐

2022 年 6 月 29 日