

## 东吴证券

### 关于上海浩祯文化发展股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为上海浩祯文化发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过2022年半年度报告审核，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，公司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  | 公司治理 | 其他（公司第二届董监高任期已到期超过两年，至今尚未完成换届选举工作）     | 否              |

##### （二） 风险事项情况

1、根据公司2022年半年报（财务数据未经审计）显示，截至2022年6月30日，公司未分配利润累计金额-11,040,877.89元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额7,000,000.00元。2022年1-6月，公司实现营业收入为5,318,080.09元，营业利润为-3,138,187.06元，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,077,459.71元，公司经营持续亏损。公司已召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并将该议案提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期已于2018年9月30日到期，截至目前任职期限到期已接近四年，至今仍未换届，主办券商已通过微信、电话等方式多次提示公司及时换届。

## 二、 风险事项进展情况

经主办券商多次提示后，公司已入手根据相关规定组织相关工作，包括针对拟连任董事、监事进行信用信息、无犯罪信息等事项的调取准备工作。但由于拟连任董事、监事中有多位系中国台湾地区人员，因台湾地区部分政策原因，加之2020年初开始因受疫情管控措施影响，涉及台湾地区人士的征信、无犯罪信息调取流程尚不明确，有关董监高报备信息的准备遇到一定困难。截至本风险提示公告发布之日，公司正在着手准备董监高换届相关资料及工作。

## 三、 对公司的影响

相关风险事项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。

公司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。

公司董监高超期未完成换届，第二届董监高尚在继续履职，未及时换届影响公司治理合规性及公司声誉，对公司治理及公司经营具有不利影响。

## 四、 主办券商提示

公司未弥补亏损超实收股本总额，持续经营能力存在重大不确定性；公司因超期未完成换届选举工作，存在治理风险。

主办券商已多次督促公司尽快换届，并将继续关注公司经营发展情况，督促公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

针对前述事项，主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司 2022 年半年度报告》

东吴证券股份有限公司

2022年8月31日