

方正证券承销保荐有限责任公司

关于广州孩教圈信息科技股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为广州孩教圈信息科技股份有限公司（以下简称“孩教圈”或“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	是
2	其他	财务报告被出具保留意见审计报告	是

（二） 风险事项情况

1、 重大亏损或损失

根据公司披露的 2022 年年度报告，2022 年度，公司经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-203,098.91 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-7,181,624.46 元，实收股本总额为 6,431,591.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

2、 财务报告被出具保留意见审计报告

2023 年 4 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见审计报告，审计报告中关于保留意见的具体内容为：“截至 2022 年 12 月 31 日，孩教圈累计亏损金额 718.16 万元，流动负债合计金额高于流动资产合计金额 555.63 万元，货币资金余额 15.79 万元，金融机构短期借款金额 1,197.07 万元。这些事项或情况，表明存在导致孩教圈持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。孩教圈已在财务报表附注披露了公司通过加强应收款回收力度，同时寻求外部资金支持，加大推广力度增加营业收入改善现金流，来保障自身资金需求。但孩教圈未充分披露应收账款催收方案，寻求外

部资金支持的具体计划及其能力。”

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

鉴于孩教圈 2022 年度审计报告被出具保留意见，同时公司已连续多年亏损，累计亏损额已超过实收股本总额，其持续经营能力存在较大不确定性。

针对公司 2022 年度财务报告被出具保留意见审计报告，公司董事会、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)均根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定出具了专项说明，同时公司监事会就董事会作出的专项说明发表了意见，公司已就上述风险事项提出了拟采取的相关应对措施，公司将根据上述风险事项的进展履行信息披露义务。

三、 主办券商提示

方正承销保荐已履行对孩教圈的持续督导义务，后续将积极跟进了解公司上述风险事项进展并持续关注公司未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

(一) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年度审计报告》【XYZH/2023GZAA3B0120】

(二) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》【XYZH/2023GZAA3F0025】

方正证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 27 日