

申万宏源承销保荐

关于广州仟山羽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广州仟山羽珠宝股份有限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	其他	公司 2022 年年度报告被会计师事务所出具无法表示意见	是
2	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	是

（二） 风险事项情况

1、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告出具了无法表示意见的《审计报告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南》的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对公司股票转让实施风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。形成无法表示意见的基础具体详见公司 2022 年年度报告审计报告正文。

2、仟山羽管理层基于对珠宝市场行业不景气的判断和启动业务重组的需要，公司于 2021 年开始停止销售业务。截至 2022 年末，公司无营业收入，仍处于暂停营业状态。近 2 年，翡翠玉石市场波动幅度大，公司销售业务处于不稳定阶段，公司存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

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。

因公司 2022 年年报被出具无法表示意见的审计报告,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 4.2.8 条规定,全国中小企业股份转让系统对公司股票转让实施风险警示,公司证券简称将由“仟山羽”变更为“ST 仟山羽”,证券代码保持不变。

三、 主办券商提示

主办券商将继续积极履行督导义务,督导公司及时履行信息披露职责,并将持续关注仟山羽的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于上述情况,主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险,慎重作出投资决策。

四、 备查文件目录

无

申万宏源承销保荐

2023 年 4 月 28 日