

国融证券

关于华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场核查，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	信息披露	公司未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	生产经营	公司未正常运营,持续经营能力存在重大不确定性;存在欠缴税金的情况;因债务逾期等事项,涉及多起诉讼,部分银行账户被冻结	是
3	公司治理	三会无法正常召开会议或形成有效决议	是
4	公司治理	董事长、实际控制人、代理董事会秘书吴怀玺无法履职或取得联系	是
5	其他	公司未能有效配合主办券商开展持续督导工作	是

（二） 风险事项情况

1. 公司股票存在被终止挂牌风险

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》“4.5.1 挂牌公司出现下列情形之一的，全国股份转让系统公司终止其股票挂牌：（三）未在规定期

限内披露年度报告或者半年度报告的，自期满之日起两个月内仍未披露年度报告或半年度报告；”公司未能在 2023 年 4 月 28 日前披露年度报告，且截至目前仍未披露 2022 年年度报告，公司股票存在将被终止挂牌的风险。

由于公司截至目前无力支付 2022 年度会计师事务所审计费用，存在 2023 年 6 月 30 日前无法出具审计报告的风险，公司若在 2023 年 6 月 30 日前仍未披露，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2. 公司生产经营存在重大不确定性

经现场核查了解，公司自 2022 年 7 月 1 日至今无业务收入，持续经营能力存在重大不确定性。目前公司未正常运营，员工未正常上班，公司未能提供 2022 年 9 月至今的员工工资记录和社保缴纳记录，且公司办公场所北京市朝阳区亮马桥路 21 号枫花园汽车电影院内 15 号已无法正常使用。截至本公告披露日，公司尚欠缴税金为 51,377,557.52 元。主办券商通过公开信息查询，发现公司存在多项涉诉事项及因涉诉导致部分银行账户被冻结的情形。

截至本公告披露日，公司及子公司银行账户仍处于被冻结状态，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司银行账户、子公司股权被冻结公告（更正后）》（公告编号：2021-040）、《关于公司银行账户、子公司股权被冻结公告》（公告编号：2021-042）、《关于公司银行账户及子公司股权和银行账户被冻结公告（补发）（更正后）》（公告编号：2022-010）。

公司存在多起诉讼，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《涉及仲裁公告》（公告编号：2021-037）、《涉及仲裁进展公告（补发）》（公告编号：2022-004）、《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司重大诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2023-001）、《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司重大诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2023-003）、《关于控股子公司及法定代表人被出具限制消费令、控股子公司被出具执行通知书的公告（补发）》（公告编号：2023-011）。主办券商督促公司及时关注诉讼进展，及时履行相关信息披露义务。

3. 三会无法正常召开会议或形成有效决议

由于华夏龙腾董事会成员共 5 人，截至本公告披露日，华夏龙腾已有 3 名董

事提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，目前公司未按照相关规定选举合适人员担任公司董事。公司存在三会无法正常召开会议或形成有效决议的风险。

4. 实际控制人、董事长、代理董事会秘书吴怀玺无法履职或取得联系

公司收到北京市监察委员会 2022 年 10 月 10 日出具的《留置通知书》，公司实际控制人、董事长吴怀玺被北京市监察委员会实施留置，配合监察委员会调查，目前仍处于留置状态，不能正常履行公司董事长、董事会秘书职责。

5. 公司未能有效配合主办券商开展持续督导工作

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第二十条的相关规定“主办券商应当至少每月向挂牌公司发送一次问题清单，就挂牌公司是否存在重大变化、是否存在应当披露而未披露事项等进行询问。挂牌公司应当在收到问题清单后十个交易日内回复，回复文件应当加盖挂牌公司公章，并作为持续督导工作底稿保存。”主办券商每月已向公司发送《告知函》及《日常信息联系表》，挂牌公司应当于收到此告知函后 3 个工作日之内对后附的《材料收悉回执》、《日常信息联系表》进行盖章确认，并将盖章确认的《材料收悉回执》等资料回复给主办券商，但公司多次未能够按照上述要求及时回复。

另外，公司未能有效配合主办券商开展持续督导工作，经主办券商多次督促及多种方式沟通，公司相关工作人员不能有效配合主办券商开展持续督导工作，现场核查过程中不能配合主办券商提供全部的核查资料，可能存在主办券商无法发现其他风险事项的情形。

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。

公司目前不能正常经营，持续经营能力存在重大不确定性。

公司目前资金状况紧张，且需要筹措资金偿还借款本息，进一步加重资金紧张状况。公司因涉诉，导致资产被冻结，将对公司资金周转、日常收支带来不利影响。

综上，公司存在不能正常经营、重大诉讼、银行账户被冻结、董事会无法正常召开等风险事项，公司的持续经营能力存在重大不确定性

三、 主办券商提示

主办券商已通过邮件、微信、电话等方式多次督促华夏龙腾履行信息披露义务，主办券商已履行对华夏龙腾的持续督导义务。

截至本风险提示性公告发布之日，吴怀玺先生仍处于留置状态，公司相关工作人员不能有效配合主办券商开展持续督导工作，如公司后续继续无法履行信息披露义务，主办券商将及时披露相关风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

针对前述事项，主办券商郑重提醒投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

国融证券股份有限公司

2023年5月16日