

开源证券

关于海南航旅饮品股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为海南航旅饮品股份有限公司的持续督导主办券商，通过对公司日常持续督导核查，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	处罚处理	被立案调查	是
2	生产经营	主要银行账号被冻结	是
3	生产经营	公司优先股的相关风险	不适用
4	其他	公司控股股东股份被质押	是
5	其他	公司存在尚未偿还的大额资金占用	是
6	其他	公司存在实际控制人可能变动的风险	是

（二） 风险事项情况

1、公司及实际控制人被立案调查

2023年9月4日，海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“ST海旅饮”）收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 2023029004号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。

2023年9月4日，公司实际控制人陈小兵收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 2023029005号）。因其涉嫌信息披露违法违规，根

据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律规定，中国证券监督管理委员会决定对实际控制人陈小兵立案调查。

2、公司主要银行账号被冻结

ST 海旅饮因涉诉公司银行基本账户及一般账户被冻结，截至 2023 年 11 月 6 日，公司招商银行基本户冻结余额 669,435.48 元，工商银行一般冻结金额 669,435.48 元。

3、公司优先股的相关风险

ST 海旅饮因亏损连续 2 年未能向优先股（证券代码：820031；证券简称：ST 航优 1）股东派发股息，已触发表决权恢复情形。根据公司披露的《定向发行优先股说明书》ST 航优 1 首期存续期为 5 年，将于 2024 年到期，公司将面临集中还款付息的压力。基于公司的经营情况、涉诉情况、资金占用情况，公司存在优先股无法按期还本付息的风险。

4、公司控股股东股份被质押

公司股东海南凯撒世嘉饮料有限公司质押 71,999,000 股，占公司总股本 89.99875%。质押期限为 2022 年 6 月 16 日起至债权全部本息及如产生的相关费用清偿完毕止。质押股份用于担保债权，质押权人为海航集团财务有限公司。

5、公司存在尚未偿还的大额资金占用

根据公司披露的 2022 年年度报告及开源证券进行的资金占用专项核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的非经营性资金往来余额 45,104,142.20 元。（与公司 2023 年 4 月 28 日披露的《海南航旅饮品股份有限公司补充确认关联交易暨关联资金占用的公告》（公告编号：2023-015）中披露的资金占用余额 47,333,896 元的差异金额为 2,229,753.80 元，主要是披露金额中包含部分资金占用产生的利息 2,203,426.45 元以及代垫工资统计差异 26,327.35 元）。截至本公告披露日，上述尚未偿还的资金占用无偿还进展，公司有尚未偿还的资金占用余额仍为 45,104,142.20 元。

6、公司存在实际控制人可能变动的风险

公司于 2023 年 11 月 3 日披露《关于实际控制人可能发生变更的风险提示公告》（公告编号：2023-044），上市公司凯撒同盛发展股份有限公司（证券简称：*ST 凯撒，证券代码：000796）及其全资子公司间接控制 ST 海旅饮 89.99875%

股权。*ST 凯撒的控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司股份（93,000,000 股，占*ST 凯撒总股本的 11.58%）被裁定执行抵偿给中国金谷国际信托有限责任公司，另外海南省三亚市中级人民法院裁定受理对*ST 凯撒及其六家子公司的重整申请，上述事项存在导致公司实际控制人变化的风险。

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。

1、公司及实际控制人涉嫌违法违规被立案调查可能导致公司或实际控制人被行政处罚的风险；

2、公司银行账户被冻结，对公司日常经营收支、流动资金造成一定影响；

3、公司优先股已经恢复表决权，公司可能存在无法按期还本付息的风险；

4、公司控股股东股权质押可能导致公司控股股东发生变更的风险；

5、公司存在尚未偿还的大额资金占用，对公司经营活动所需现金流受到影响；

6、*ST 凯撒及其子公司被受理重整申请可能导致公司实际控制人发生变更，进而将导致公司控制权发生变动。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，并将持续关注上述事项的进展情况，督促公司按规定履行信息披露义务。

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

无

开源证券

2023 年 11 月 13 日