

## 中山证券

### 关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司的风险提示性公告

中山证券作为广东紫晶信息存储技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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   | 实际控制人及实际控制人一致行动人被采取强制措施及负面舆情的风险 | 是              |
| 2  | 公司治理 | 实际控制人及其一致行动人无法履职或取得联系           | 是              |

##### （二） 风险事项情况

1、根据广东紫晶信息存储技术股份有限公司 12 月 22 日披露的《关于公司收到实际控制人及实际控制人一致行动人被采取强制措施的公告》，经公司向梅州市公安局了解：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条之规定，郑穆、罗铁威涉嫌欺诈发行证券罪。上述二人现羁押在梅州市梅县区看守所。据了解，现已被梅州市检察院批捕。同时，主办券商经过网络搜索，发现 R 紫晶 1 存在多项与此案相关的网络负面舆情。

2、因前述事项，公司实际控制人郑穆先生及实际控制人之一致行动人罗铁威先生无法履职，主办券商也无法与其取得联系。

#### 二、 风险事项进展情况

无

### 三、对公司的影响

相关风险事项不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。

鉴于公司实际控制人及其一致行动人被采取刑事强制措施导致其无法正常履行相应的职责，以及由于此事所产生的负面舆情，该事项很可能会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

### 四、主办券商提示

公司已就上述风险事项进行披露，后续主办券商将持续关注公司有关情况，按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定履行持续督导义务，并及时发布主办券商风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

### 五、备查文件目录

《梅州市公安局出具的拘留通知书》

《关于公司收到实际控制人及实际控制人一致行动人被采取强制措施的公告》

中山证券有限责任公司

2023年12月28日