

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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（以下简称公司或 ST 仟山羽）的持续督导主办券商，通过对公司的持续督导，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	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	其他	其他（公司控股股东股权涉嫌被代持的风险）	否

（二） 风险事项情况

根据 2017 年 1 月 13 日挂牌公司披露的《关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》，收购人云南赤珠文化传播有限公司（以下简称赤珠文化）成为公司的控股股东，孙发润作为赤珠文化的控股股东及实际控制人，通过赤珠文化间接控制挂牌公司，孙发润为公司实际控制人。

因公司未能按时披露 2023 年年度报告，主办券商通过了解未能披露的相关原因时发现公司存在以下情况：根据云南省保山市中级人民法院于 2023 年 8 月 15 日出具的执行裁定书(2022)云 05 执 564 号之二十八（以下简称执行裁定书）：“经本院执行中查明，云南赤珠文化传播有限公司股东为孙发润(持股 60%)和王俊(40%)，法定代表人孙发润。法定代表人孙发润向云南省保山市中级人民法院表明其与王俊二人均为杨瑞代持股(100%)。被执行人杨瑞为云南赤珠文化传播有限公司实际控制人。”根据云南省高级人民法院于 2022 年 6 月 21 日出具的《刑事裁定书》（2021）云刑终 822 号，被告人杨瑞判处无期徒刑，剥夺政治权利终

身，并处没收全部个人财产。执行裁定书裁定冻结被执行人杨瑞实际控制云南赤珠文化传播有限公司的全部股权(100%)及投资权益。冻结期限为三年，自法院采取控制措施之日起开始计算。根据天眼查网站相关信息，赤珠文化全部股权已被冻结事项于2023年8月18日公示。

因公司未能提供近期的股东名册，主办券商能够获得的最近的股东名册的时间为2023年6月30日。截至2023年6月30日，云南赤珠文化传播有限公司持有挂牌公司78.17%的股权，故根据执行裁定书，杨瑞应为ST仟山羽的实际控制人。

上述情形可能构成公司控股股东股权存在代持，进而导致公司实际控制人披露不准确。

公司未在收到相关法律文书后及时披露实际控制人可能发生变动的相关信息，公司涉嫌未真实披露实际控制人，上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定。

二、 风险事项进展情况

主办券商在发现上述违规事项后，已及时督促公司提供相关资料，并要求公司及时履行信息披露义务。

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。

截至本公告日，公司涉嫌未真实披露实际控制人，构成公司治理违规、信息披露违规。挂牌公司及相关责任主体存在因未能规范履行信息披露义务被处罚的风险。

由于杨瑞被没收全部个人财产，赤珠文化股权被冻结，赤珠文化持有的公司股权存在被冻结风险。由于公司未支付中国证券登记结算有限责任公司信息查询费，无法向主办券商提供近期股东名册，主办券商无法核实相关冻结信息，公司股权存在被冻结的可能。

四、 主办券商提示

挂牌公司及相关责任主体存在因未能规范履行信息披露义务被处罚的风险。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义务，并将持续关注公司治理及经营情况。

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。

五、 备查文件目录

无。

申万宏源承销保荐

2024年5月14日