

方正证券承销保荐有限责任公司
关于上海奥哲文化传播股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为上海奥哲文化传播股份有限公司（以下简称“奥哲股份”或“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	信息披露	公司名称变更未事前履行审议程序及信息披露义务	是
2	公司治理	其他（董事长代行财务负责人职责）	是
3	生产经营	其他（员工减少、持续亏损、收入减少）	是

（二） 风险事项情况

1. 公司名称变更未事前履行审议程序及信息披露义务

公司原无计划变更公司名称，公司住所由上海市迁往湖北省，在取得营业执照之前，地方行政监管部门也未明确答复可以核准的公司名称中所涉及具体行政区划是湖北、十堰还是郧西。直至签发新营业执照时，根据地方市场监督管理部门规范管理要求，公司全称由“上海奥哲文化传播股份有限公司”变更为“湖北奥哲文化传播股份有限公司”，故公司名称变更未事前履行审议程序及信息披露义务。

2. 公司董事长代行财务负责人职责

2024年2月27日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）指定信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事长代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2024-008）显示，在

公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长李凤岐代行财务负责人职责。

2024 年 7 月 26 日，公司在全国股转公司指定信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》显示，公司董事长徐玉梅代行财务负责人职责。

截至本公告披露日，公司尚未聘任财务负责人。

3. 公司员工减少、持续亏损、收入减少

公司《2023 年年度报告》显示，公司员工从 9 人减至 4 人；公司《2024 年半年度报告》显示，公司员工从 4 人减至 1 人。

公司《2024 年半年度报告》显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计亏损为-4,902,985.64 元；2024 年 1-6 月，公司净利润为-43,813.36 元，收入为 28,301.89 元，收入较上年同期减少 97.65%。

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。

若公司董事长长期代行财务负责人职责，可能给公司带来内部控制失效的风险。公司的员工减少、持续亏损及收入减少可能对公司持续经营产生重大不利影响。

2024 年 9 月 9 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，补充审议通过了《关于变更公司全称的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。同日，公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露了与变更公司全称相关的公告。

三、主办券商提示

方正承销保荐作为奥哲股份的持续督导主办券商已履行对奥哲股份的持续督导义务。后续，主办券商将持续关注上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提示投资者关注上述事项，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- （一）《第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《关于追认拟变更公司全称的公告（补发）》；
- （三）《关于补发追认变更公司工商信息公告的说明公告》；
- （四）《2023 年年度报告》；
- （五）《2024 年半年度报告》。

方正证券承销保荐有限责任公司

2024 年 9 月 13 日