

中山证券

关于上海柯创文化传播股份有限公司的风险提示性公告

中山证券作为上海柯创文化传播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	公司股东增持股份触发权益变动后，自该事实发生之日起至披露后 2 日内，未暂停交易股份	是

（二） 风险事项情况

2024 年 10 月 8 日，公司股东周文山通过大宗交易，增持上海柯创文化传播股份有限公司 1,369,900 股流通股，拥有权益比例从 20.43%变为 25.00%。上述持股变动情况达到《非上市公司收购管理办法》规定的权益变动披露标准，权益变动情况详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-048）。2024 年 10 月 11 日，公司股东周文山通过大宗交易，增持上海柯创文化传播股份有限公司 1,500,000 股流通股，拥有权益比例从 25.00%变为 30.00%。上述持股变动情况详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-050）。

以上交易行为违反了《非上市公司收购管理办法》第十三条“有下列情形之一的，投资者及其一致行动人应当在该事实发生之日起 2 日内编制并披露权益变动报告书，报送全国股份转让系统，同时通知该公众公司；自该事实发生之

日起至披露后 2 日内，不得再行买卖该公众公司的股票。”公司股东周文山 2024 年 10 月 9 日披露《权益变动报告书》后的 2 日内仍继续交易公司的股票，违反上述规定。

二、 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。

相关责任主体存在被监管部门处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的日常持续督导义务，督促其切实规范履行信息披露义务、保证信息披露内容的真实、准确、完整，提醒公司注意股份交易的合规性。

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

中山证券有限责任公司

2024 年 10 月 16 日