

# 开源证券

## 关于深圳小蝉文化传媒股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为深圳小蝉文化传媒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	信息披露	未及时披露重大仲裁事项	不适用
2	其他	公司实际控制人股权被冻结	是
3	其他	公司银行账户被冻结	是

#### (二) 风险事项情况

##### 1. 未及时披露重大仲裁事项

2024年10月24日，公司收到深圳国际仲裁院发出的(2024)深国仲受6876号-4《仲裁通知》，涉及挂牌公司借款事项，仲裁请求合计10,855,555.56元，此次仲裁金额占公司2023年期末净资产的87.09%，公司未及时披露上述重大仲裁事项，构成信息披露违规。

##### 2. 公司实际控制人股权被冻结

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》显示，根据“广东省深圳市福田区人民法院(2024)粤0304民诉前调53924号”法律文书，本次公司实际控制人刘望霞司法冻结股份共289,583股，冻结期间自2024年11月4日起至2027年11月3日止。

实际控制人刘望霞累计被限制权利的股份数及占比(包括本次)：1,583,811股、7.44%。

### 3. 公司银行账户被冻结

由于公司发生劳动争议，根据深圳市罗湖区人民法院根据已经发生法律效力（2024）粤 0303 民初 25388 号民事裁定，公司银行账户已于 2024 年 10 月 10 日被冻结，查封、冻结、扣押下列财产（以人民币 43387.16 元为限）：

序号	开户行	账号	账户性质	账户余额	可用余额	冻结金额
1	民生银行	181301417000****	储蓄账户	41.64	0.00	41.64
2	微众银行	99996588683901007****	贷款账户	0.00	0.00	0.00
3	招商银行	75595307861****	储蓄账户	1588.67	0.00	1588.67
4	平安银行	041210028****	储蓄账户	0.00	0.00	0.00
5	汇丰银行	62262046****	储蓄账户	0.00	0.00	0.00

### 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。

公司持续经营能力存在重大不确定性，公司存在较大的经营风险和流动性风险。

### 三、主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述事项的后续进展情况，并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：

鉴于公司存在前述情况，主办券商提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 四、备查文件目录

无

开源证券

2024 年 11 月 11 日