

东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员

关于 2019 年主要经营业绩的专项说明

按照《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕22号）及《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23号）的规定，我们作为东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事及高级管理人员，本着认真负责的态度，对公司2019年主要经营业绩及相关事项作出如下专项说明：

一、保证公司2019年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司主要业务人员未能及时复工、各子公司复工进程缓慢、特约评估机构进场及存货盘点工作难以开展、函证程序进展缓慢等不可抗力因素已严重影响了2019年年报审计的进程。涉及存货盘点、评估及函证等重要事项因受新冠肺炎疫情影响，尚未完全获取充分、确凿的信息，会计师审计程序尚未完全完成，影响存货、长期借款、短期借款、其他应付款、应付利息、预计负债、资产减值损失、财务费用等科目。本次经营数据来自于未经审计数据，若有影响当期损益的期后事项、会计差错更正事项发生，则本次披露的2019年主要经营业绩与最终的审计数据可能存在一定的差异。

公司基于谨慎性原则对上述影响较大的事项先行作出初步判断和估计，以避免与后期披露的财务数据之间存在重大差异。同时，为保证财务报表质量和财务数据的准确性、真实性、客观性，公司正积极配合评估专家及审计机构开展存货盘点、存货评估等相关工作。上述工作完成后，届时最终确认的经审计财务数据可能与本公告中先行披露的信息存在一定差异，请投资者注意投资风险，具体数据请以公司2019年经审计年度报告中披露数据为准。

二、报告期内，公司无对外担保，不存在违规对外提供担保行为；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况；公司不存在其他重大违规行为。

三、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关

规定，公司股票将在 2019 年经审计年度报告披露后被实施退市风险警示。

四、结合目前公司经营状况和相关审计情况，公司 2019 年年度报告存在被出具非标准审计意见的风险。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本次披露的主要经营业绩尚未完成审计，公司预计 2020 年 6 月 23 日披露经审计的 2019 年年度报告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事:

张永清
刘海英

监事:

高级管理人员:

郭柏艳

高羽旭
王斌

东方金钰股份有限公司

2020年4月29日

(本页无正文，为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事：

张北国

张北国

监事：

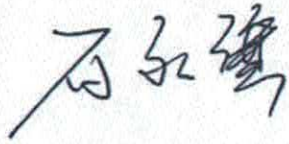
高级管理人员：

东方金钰股份有限公司

2020 年 4 月 29 日

(本页无正文,为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事:

Handwritten signature in black ink, appearing to be '石永强' (Shi Yongqiang).

监事:

高级管理人员:

东方金钰股份有限公司

2020年4月29日

(本页无正文，为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事：

监事：李莉

高级管理人员：

东方金钰股份有限公司

2020年4月29日

之间存在重大差异。同时，为保证财务报表质重和财务数据的准确性、真实性、客观性，公司正积极配合评估专家及审计机构开展相关工作。上述工作完成后，届时最终确认的经审计财务数据可能与本公告中先行披露的信息存在一定差异，请投资者注意投资风险，具体数据请以公司2019年经审计年度报告中披露数据为准。

2、报告期内，公司无对外担保，不存在违规对外提供担保行为；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况；公司不存在其他重大违规行为。

三、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2019年经审计年度报告披露后被实施退市风险警示。

四、结合目前公司经营状况和相关审计情况，公司2019年年度报告存在被出具非标准审计意见的风险。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本次披露的主要经营业绩尚未完成审计，公司预计2020年6月23日披露经审计的2019年年度报告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事：

监事：

陈香兰

高级管理人员：

(本页无正文,为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事:

监事:

孙毅超

高级管理人员:

东方金钰股份有限公司

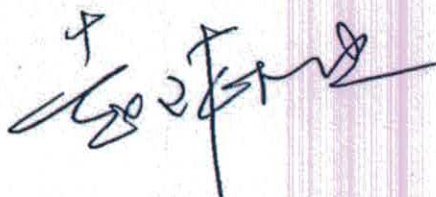
2020年4月29日

(本页无正文,为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事:

监事:

高级管理人员:



东方金钰股份有限公司

2020年4月29日

(本页无正文,为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事:

监事:

高级管理人员:

杨媛媛

东方金钰股份有限公司

2020年4月29日

(本页无正文，为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事：

监事：

高级管理人员：



东方金钰股份有限公司

2020年4月29日

(本页无正文,为《东方金钰股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明》之签章页)

董事:

监事:

高级管理人员:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely representing a senior management personnel.

东方金钰股份有限公司

2020年4月29日