

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2022-043

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况概述

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告》（临 2022-035），公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司以闲置自有资金 20,000 万元认购的守朴行业优选 1 号私募证券投资基金（以下简称“守朴基金”或“该基金”）持仓债券出现信用风险，上海守朴资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）申请暂停该基金估值。故公司以基金管理人初步提供的该基金 2022 年 5 月 31 日净值（0.1308 元/份）估算，守朴基金对公司 2022 年上半年度净利润影响约为-17,499 万元，详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露的《2022 年半年度业绩预告》（临 2022-036）。

二、进展情况

近日，基金管理人向公司提供了每日净值序列，SEZ247 守朴基金 2022 年 6 月 30 日的单位净值为-0.0283 元/份。基金管理人将守朴基金持有债券进行上交所协议式回购（正回购），并将融入资金继续买入当代科技及其关联方发行的债券、资产支持证券等产品。由于守朴基金目前持仓的债券出现信用风险，估值持续下滑，因此该基金持仓债券的估值已低于基金负债（正回购融入资金），导致该基金单位净值为负。

根据基金合同及相关监管规则，公司仅承担本金亏损份额，超过本金的亏损无需公司承担。故公司基于谨慎性原则，在 2022 年半年度报告中，将守朴基金截至 2022 年 6 月 30 日的公允价值确认为零，对公司 2022 年上半年度归属于上市公司股东的净利润影响为-20,162.92 万元（具体数据以公司 2022 年半年度财务报告为准）。后续随该基金单位净值的变化，公司在定期报告中都会重新计量其公允价值，对于公司归母净利润的影响会有持续不确定性。

三、风险提示

目前该基金尚未赎回，基金主要持仓债券的发行人武汉当代科技产业集团股份有限公司及其子公司已经出现较大规模的债务违约，对守朴基金持有的债券，不论是已违约债券、展期债券还是正常存续债券，都可能面临较大的兑付风险，投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会影响公司当期及后期利润。公司已与公司控股股东沟通，控股股东对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承担差额补足义务，并取得控股股东出具的相关承诺函，公司与控股股东正在就前述差额补足的具体方案进行磋商。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2022年8月30日