

## 九州证券

### 关于当代东方投资股份有限公司的风险提示性公告

九州证券作为当代东方投资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	生产经营	经营亏损	是
2	其他	其他（债务违约导致部分资产及银行账户使用受限）	是
3	生产经营	被债权人申请重整	是
4	其他	其他（公司股份质押、冻结）	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 经营亏损

根据公司 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日公司未分配利润余额为-262,501.64 万元，股本总额为 78,960.4108 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额，该事项尚未经公司董事会及股东大会审议。

#### 2、 债务违约导致部分资产及银行账户使用受限

历史上，公司因债务违约及对外担保涉及多起诉讼事项，导致部分资产使用受到限制，部分银行账户被冻结。因公司及实际控制人违反财产报告制度等，目前仍被法院列入失信被执行人。

#### 3、 被债权人申请重整

公司于 2022 年 8 月 19 日收到债权人胡超（以下简称“申请人”）的《重整申

请书》和福建省厦门市中级人民法院（以下简称“法院”）（2022）闽 02 破申 129 号《受理案件通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且有明显丧失清偿能力可能为由向法院提出对公司进行重整的申请，但该申请能否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

#### **4、公司股份质押、冻结**

截至 2022 年6月30日，公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“公司控股股东”）及其一致行动人鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）分别持有本公司股份 12,069.44 万股和 7,326.20 万股，分别占公司总股本的 15.29%和 9.28%，公司控股股东及当代集团质押、冻结股份占其所持股份的比例均为100.00%。

## **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。

公司连续经营亏损，如果公司经营情况不能好转，将对公司持续经营能力造成重大不利影响。

公司面临重大债务清偿风险，逾期借款会对公司的持续经营能力产生重大不利影响，同时鉴于公司及实际控制人被列为失信被执行人，若公司不能及时解决上述问题，将对公司持续经营造成重大不利影响。

目前债权人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性，对公司利润的影响也存在重大不确定性。

公司控股股东及其一致行动人持有公司股份均已质押、冻结，一旦法院判决或行权可能存在公司控制权变更的风险。

## **三、主办券商提示**

主办券商积极推动，多次提醒公司应在规定时间内做好 2022 年度半年报编制和披露工作，已履行对公司的持续督导义务。公司的年审会计师对公司 2021 年年度报告出具了无法表示意见的审计报告，考虑该意见影响的持续性，主办券商无法保证公司本次半年报所披露内容的完整性、真实性、准确性。

提请投资者仔细、审慎阅读公司发布的公告。主办券商将持续追踪公司各重大

事项的进展情况，督导公司及时履行相关信息披露义务，督促公司及相关人员加强信息披露的培训学习，并将持续关注其公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述风险事项，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

公司 2022 年半年度报告

九州证券股份有限公司

2022 年 9 月 5 日