

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	重大亏损或损失	否
2	生产经营	部分资产被查封、扣押、冻结	是
3	生产经营	（被）申请破产或依法进入破产程序	是
4	其他	其他（公司股份质押、冻结）	是
5	其他	其他（公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象）	是
6	其他	其他（债务违约导致部分资产及银行账户使用受限）	是
7	其他	其他（无法保证定期报告完整、准确）	是

（二） 风险事项情况

1、 经营亏损

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日公司未分配利润余额为-283,859.29 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、依法进入破产程序

2022年10月18日，福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）根据债权人胡超的申请，裁定受理当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”或“公司”）重整一案，并于2022年11月1日指定福建信实律师事务所担任当代东方公司管理人。2023年1月20日，厦门中院根据当代东方公司的申请，准许当代东方公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务。2023年4月24日，厦门中院裁定当代东方公司重整计划草案提交期限延长至2023年7月18日。具体内容详见公司分别于2022年10月31日、2023年4月14日和2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于法院裁定受理债权人对公司破产重整申请的公告》（公告编号：2022-072）、《关于重整进展的公告》（公告编号：2023-004）、《关于法院裁定批准公司延期提交重整计划草案的公告》（公告编号：2023-007）。

公司出资人组会议于2023年8月28日（星期一）召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共55人，持有表决权的股份总数233,347,352股，占公司有效表决权股份总数的29.5524%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，持有表决权的股份总数198,772,861股，占公司有效表决权股份总数的25.1737%；通过网络投票的股东52人，持有表决权的股份总数34,574,491股，占公司有效表决权股份总数的4.3787%。

经合并统计现场投票和网络投票表决结果如下：

同意233,347,352股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，本次会议已经出席会议股东及股东代表所持表决权股份数三分之二以上通过，即出资人组表决通过《当代东方投资股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《当代东方投资股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（公告编号 2023-036）。

截至本风险提示公告出具日，公司第二次债权人会议表决情况尚在统计中，后续主办券商将督促企业及时披露该会议表决情况。

4、公司股份质押、冻结

截至 2023 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 9.27%，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。

目前出资人组会议已顺利表决并通过了《当代东方投资股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，后续公司将及时汇总并披露债权人组会议召开及表决情况。

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，提醒公司应在规定时间内做好 2023 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 2022 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 2023 年半年度报告》；

《当代东方投资股份有限公司出资人组会议决议》。

九州证券股份有限公司

2023 年 9 月 5 日