

美盛文化创意股份有限公司

关于公司股票被实行退市风险警示暨叠加继续实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司股票将于2023年5月4日开市起停牌一天，于2023年5月5日开市起复牌。

2. 公司2022年度被大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所上市规则（2022年修订）》第9.3.1（三）项的相关规定，公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。

3. 公司2022年度被年审会计师出具否定意见的内部控制审计报告；截至本公告日，公司控股股东存在违规占用资金余额为76,991.45万元。根据《深圳证券交易所上市规则（2022年修订）》第9.8.1（一）（四）项，9.8.2条的相关规定，公司股票将继续叠加其他风险警示。

4. 公司股票将在公司2022年年度报告披露后同时被实施退市风险警示和其他风险警示，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。本次被实施退市风险警示后，公司股票简称由“ST美盛”变更为“*ST美盛”证券代码不变，仍为002699，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

一、被实行退市风险警示和其他风险警示的主要原因

1. 被实行退市风险警示的原因

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2022年度被年审会计师出具无法表示意见的审计报告（具体内容见公司于同日披露的

《2022年年度报告》《2022年度审计报告》）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1（三）项的规定, 公司将被深交所实行退市风险警示。公司股票将于2023年5月4日开市起停牌一天, 于2023年5月5日开市起复牌。

2、被实行其他风险警示的原因

（1）公司控股股东赵小强及关联方其关联方通过间接划转款项方式违规占用资金。截至本公告日, 违规占用资金余额为76,991.45万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条（一）、第9.8.2条规定的情形公司继续被实行其他风险警示。

（2）公司2022年度被年审会计师出具否定意见的内部控制审计报告（具体内容见公司于同日披露《内控审计报告》大信审字[2023]第17-00091号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条（四）项规则, 公司将被实行其他风险警示。

二、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会高度重视本次年审会计师提出的无法表示意见涉及事项内容, 针对审计报告中的上述事项, 公司董事会和管理层采取以下措施:

1、针对资金占用事项

（1）公司本着对全体股东高度负责的态度, 督促美盛控股和实际控制人积极筹措资金尽快偿还占用资金, 以消除对公司的影响。同时, 公司认真落实内部控制整改措施, 进一步完善资金管理 etc 内部控制存在缺陷的环节, 强化执行力度, 杜绝有关违规行为的再次发生, 保证上市公司的规范运作, 切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（2）公司将加强内控, 分别定期或不定期检查公司与大股东及关联方非经营性资金往来情况, 杜绝大股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

（3）公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员、财务负责人和相关部门负责人等管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件进行学习, 强化风险责任意识, 提高规范运作水平, 切实按照监管规则和公司制度规范运作, 更

好的维护和保障投资者权益。

(4) 严格把控对外投资项目的审核。投资部及财务部对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的认证研究,对确信为可以投资的项目,按照公司《对外投资管理办法》、《资金管理办法》等相关制度的规定,逐层报送公司相关决策机构进行审批。

(5) 严格把控对外投资实施过程。公司加强重视经营中的各类风险,并提高风险防范意识,建立完善的风险控制方案,以合理应对市场竞争;针对公司的发展战略,科学制定投资方案,强化资金链条,避免盲目投资,提高对拟投资项目的风险分析,进行资金投资规划。

2、针对大额资金划转事项

(1) 中合国信(杭州)实业发展有限公司、中合国信建设有限公司大额划转公司资金 13,096.90 万元属于非法方式,公司目前正采取法律措施追偿损失,能否追回尚存在不确定性。

(2) 为防止再次出现类似情况,公司将提高资金的规范管理。公司财务部进一步完善资金支出相关制度,规范公司财务管理流程,形成统一的财务监管体系,切实遵照制度严格执行资金审批流程,明确审批人员职责,提升资金管理规范性,明确资金管理的分工与授权、实施与执行,监督与检查,对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制,细化操作流程,严格审批程序。另同时将完善《印章管理制度》及相关制度,明确印章管理人员职责,强化责任意识,规范用印流程,切实按照制度遵循用印流程。

3、中国证监会立案调查事项

公司与实控人积极配合证监会的立案调查,并将及时履行信息披露义务。

三、公司可能被终止上市的风险提示

根据《股票上市规则(2023年修订)》第 9.3.11 条的相关规定,若公司 2023 年触及相关条款,公司股票将可能被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

四、实行其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式

1. 联系电话：0575-86226885
2. 传真号码：0575-86288588
3. 电子邮箱：office@chinarising.com.cn
4. 邮政编码：312500
5. 联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）

公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事项及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年4月28日