

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于风险提示的公告

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

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 12 月 20 日股价出现较大涨幅。截至公告发出日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。

1、公司于 2022 年 2 月 11 日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022005 号）、实际控制人郑穆先生、罗铁威先生于 2022 年 6 月 24 日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022012 号、证监立案字 0062022013 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、郑穆、罗铁威进行立案调查。2022 年 11 月 18 日公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]167 号）（以下简称《事先告知书》），根据《事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订、2020 年 12 月修订）》第 12.2.2 条规定的重大违法行为，存在重大违法强制退市风险。

2、公司 2021 年涉嫌未按规定及时披露 41,790 万元对外担保事项，占最近一期经审计净资产的 22.46%。截至目前，已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况，造成公司确认预计负债和损失，公司也对相关金融机构提起诉讼，如果未来公司不能解除担保质押、借款人或其他担保方不能承担相关债务，可能造成公司授信和现金流紧张，进而造成业务开展受限、员工离职等影响公司持续经营能力的风险。

3、公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生存在大额个人债务及未决诉讼事

项，并且其全资持股的梅州紫辰、梅州紫晖股权被 100%质押、间接持有的公司股份被 100%质押，未来如果实际控制人不能筹措资金解决债务及诉讼问题，可能导致未来公司实际控制权发生变化的风险。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司 2021 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告，截至目前，2021 年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项尚未解决；公司 2021 年度被出具否定意见的内部控制审计报告；公司存在四位董事无法保证 2022 年半年报内容、2022 年季报的真实性、准确性、完整性的情形。

5、根据《公司法》等相关法律法规规定，公司制定了《关于公司在科创板上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称《股价稳定预案》），并经公司 2019 年第三次临时股东大会会议审议通过，具体内容详见《招股说明书》。根据《股价稳定预案》，公司制定了稳定股价措施并于 2022 年 9 月 3 日披露《关于稳定股价措施相关董事、高管增持公司股份结果的公告》（公告编号：2022-120），于 2022 年 12 月 3 日披露《关于稳定股价措施相关董事、高管增持公司股份结果的公告》（公告编：2022-153 号），相关增持责任主体受资金筹集等因素影响，部分增持计划存在未实施的情况。

6、公司已开出的部分商业承兑汇票和银行承兑汇票出现逾期情况，截止 2022 年 12 月 20 日，逾期汇票票面金额合计 18,939.81 万元，公司已兑付金额合计 1,982.68 万元，逾期未兑付金额合计 16,957.13 万元，逾期金额占公司 2021 年期末经审计总资产的比例为 6.42%、占归属于上市公司股东的净资产的比例为 10.76%。上述逾期事项可能会导致公司融资能力下降、可能导致相关金融机构要求提前还款及针对逾期事项提起诉讼的情况、可能导致供应商对公司的货款账龄周期缩短，进一步加剧公司的资金紧张的状况，对公司的日常经营产生负面影响。公司可能会面临支付相关违约金、罚息等情况，导致公司财务费用增加，进而对公司本期利润或期后利润产生一定影响。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022年12月21日