

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海仙剑文化传媒股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为上海仙剑文化传媒股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	公司治理	其他（关联方资金占用）	否

（二） 风险事项情况

经主办券商事前审查 2023 年半年度报告，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。2023 年 8 月 28 日，主办券商在全国股份转让系统官网上披露了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海仙剑文化传媒股份有限公司的风险提示性公告》。

二、 风险事项进展情况

根据公司于 2024 年 1 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《上海仙剑文化传媒股份有限公司关于公司实际控制人及其关联方占用资金解决进展情况的提示性公告》（公告编号：2024-007），2023 年 5 月 30 日，李涛收购仙剑文化股票成为仙剑文化的实际控制人，2023 年 6 月 7 日，仙剑文化完成收购李涛控制企业中翼通航科技(北京)有限公司 100%股权的工商登记变更，因收购完成时中翼通航科技(北京)有限公司存在向李涛控制的其他企业借出尚未收回的资金，由此仙剑文化形成实控人及其关联方资金占用 184.53 万元。2023 年 5 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日，资金占用累计新增 499.76 万元，累

计偿还 225.01 万元，占用资金未计利息。截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在实际控制人及其关联方资金占用余额 459.28 万元，包括李涛控制的北京中翼领航科技股份有限公司经营性资金占用 220.00 万元及非经营性资金占用 6.36 万元、李涛控制的天津奔诺航空科技有限公司非经营性资金占用 102.92 万元、李涛控制的同创酷飞体育竞技(北京)有限公司非经营性资金占用 100.00 万元、李涛控制的内蒙古中翼领航科技有限公司非经营性资金占用 30.00 万元，上述数据未经审计。

三、 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。

1、上述资金占用行为可能导致公司资金紧张，对公司经营造成不利影响，损害股东利益，且公司存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险；

2、公司制定了规范关联交易、防范资金占用的各类管理制度，如控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不能够严格遵守法律法规和公司制度，将对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已履行仙剑文化的持续督导义务，为了进一步规范公司和控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，保护投资者的合法权益，主办券商已督促仙剑文化对上述关联方资金占用事项进行披露，并要求仙剑文化就资金占用风险事项进行全面自查，严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。主办券商将持续关注公司未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年1月31日