证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及除温华生、葛勇、倪炳明、王凭慧以外的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。

董事温华生、葛勇、倪炳明、王凭慧因以下原因不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性。

董事温华生无法保证公告内容的真实性、准确性、完整性的理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响,且上交所问询函部分问题与外部董事需了解的部分问题尚未得到管理层的准确回复。

独立董事葛勇、倪炳明、王凭慧无法保证公告内容的真实性、准确性、完整性的理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及除董事温华生、葛勇、倪炳明、王凭慧以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。董事温华生、葛勇、倪炳明、王凭慧因以下原因无法保证季度报告内容的真实、准确和完整,请投资者特别关注。

董事温华生无法保证2022年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性的理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响,且上交所问询函部分问题与外部董事需了解的部分问题尚未得到管理层的准确回复。

独立董事葛勇、倪炳明、王凭慧无法保证2022年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性的理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	14,058,335.68	-91.79	154,035,292.84	-59.47
归属于上市公司股东的净利润	-54,099,134.47	-2,464.01	-186,979,925.26	-834.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,237,620.67	-6,391.53	-133,371,319.31	-780.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-199,193,492.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.28	-2,900.00	-0.98	-853.85
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	-3.83	减少3.96个百分点	-12.69	减少14.07个百分点
研发投入合计	16,839,184.03	12.46	45,873,711.47	3.80
研发投入占营业收入的比例(%)	9.04	增加0.30个百分点	29.78	增加18.15个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,357,785,169.66	2,638,945,410.05		-10.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,379,641,253.46	1,566,607,590.04		-11.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	628,365.14	619,121.99	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,748,629.36	8,345,388.91	主要系报告期确认的与资产相关的工业强基补贴、光伏补贴及企业技术改造补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-62,212,690.42	主要系存于河南卢氏农商行的资金由于违规担保损失3800万元、存于光大银行的资金由于违规担保损失2400万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		1,369.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,567.86	-189,921.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额		12,842.48	
少数股东权益影响额(税后)	148,940.68	159,032.05	
合计	2,138,485.96	-53,608,605.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-59.47	报告期受新冠疫情反复影响,导致公司部分项目开拓及落地有所延滞;公司违规担保事项导致公司运营资金紧张等因素导致公司业务开拓不及预期,报告期其中光存储设备产品销售较上年同期下降幅度为92.70%,由于光存储设备产品销售减少金额远大于解决方案及信创业务的销售,导致报告期的营业收入下降幅度较大。
归属于上市公司股东的净利润	-834.04	报告期公司毛利率下降和三项费用增长过大,公司年初至本报告期末毛利率13.31%较上年同期毛利率33.65%下降了20.34%,主要系:①解决方案及信创等低毛利率业务占比提升,拉低了公司整体毛利率;②对子公司、项目公司加大投入,职工薪酬、场地租赁费用、业务推广费用大幅增加,同时由于违规担保等事项律师费等中介机构费用较上年同期大幅增长,致使公司销售费用、管理费用较上年同期分别增长13.81%、57.48%;③违规担保事项预计负债导致营业外支出较上年同期增加7,262.71万元;综上,导致营业利润、利润总额、净利润相应减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-780.63	同上
基本每股收益(元/股)	-853.85	主要系年初至报告期末公司净利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期受疫情影响,应收账款催收不及预期,销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少2.46亿元,下降62.72%,导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少金额较大。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
梅州紫辰投资咨询有限公司	境内非国有法人	28,302,623	14.87	27,903,000	27,903,000	质押	28,302,623
梅州紫晖投资咨询有限公司	境内非国有法人	28,004,387	14.71	27,903,000	27,903,000	质押	28,004,387
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	5,173,306	2.72	0	5,173,306	无	0
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,091,550	2.67	0	5,091,550	无	0
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,091,065	2.67	0	5,091,065	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,455,040	1.81	0	3,455,040	无	0
三一集团有限公司	境内非国有法人	2,069,322	1.09	0	2,069,322	无	0
中信建投投资有限公司	国有法人	1,903,845	1	1,903,845	1,903,845	无	0
李文雄	境内自然人	1,801,748	0.95	0	1,801,748	无	0
陈琴香	境内自然人	1,690,220	0.89	0	1,690,220	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	5,173,306	人民币普通股	5,173,306
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)	5,091,550	境内上市外资股	5,091,550
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)	5,091,065	人民币普通股	5,091,065
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,455,040	人民币普通股	3,455,040
三一集团有限公司	2,069,322	人民币普通股	2,069,322
李文雄	1,801,748	人民币普通股	1,801,748
陈琴香	1,690,220	人民币普通股	1,690,220
肖新梅	1,555,458	人民币普通股	1,555,458
刘洪	1,324,163	人民币普通股	1,324,163
陆小燕	1,250,074	人民币普通股	1,250,074
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司为一致行动人,共同为公司控股股东;深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)及深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金;海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动协议。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、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,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。公司将根据逾期进展情况及时履行信息披露义务。

2、截至目前,公司及实际控制人由于涉嫌信息披露违法违规正处于被证监会立案调查阶段,调查结果尚未明确。

3、因公司存在的违规担保问题,可能导致公司承担相关担保责任,进而造成公司确认预计负债和损失,可能引发流动性困难,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。

4、公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告,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,上海证券交易所对公司股票交易实行"退市风险警示";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年半年报内容的真实性、准确性、完整性的情形。

5、自2022年5月6日起至2022年6月2日,公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件,公司已制定并公告稳定股价措施。

6、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。

提醒广大投资者密切关注立案调查进展以及公司的经营和内部控制风险,谨慎开展投资活动。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	320,012,142.83	715,996,273.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	490,512,781.67	478,146,482.15
应收款项融资		
预付款项	86,287,918.10	50,900,881.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,799,771.34	16,065,639.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,189,116.68	274,914,643.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,411,592.04	90,842,389.98
流动资产合计	1,394,213,322.66	1,626,866,310.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,486,090.69	21,288,227.53
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	593,909,883.81	540,486,911.79
在建工程	190,676,267.41	192,263,567.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,000,300.87	41,308,540.00
无形资产	24,857,146.90	30,272,542.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,855,881.58	13,504,848.88
递延所得税资产	84,963,695.81	80,849,876.06
其他非流动资产	11,822,579.93	84,104,584.93
非流动资产合计	963,571,847.00	1,012,079,100.02
资产总计	2,357,785,169.66	2,638,945,410.05
流动负债:		
短期借款	253,241,895.15	127,061,362.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,729,216.40	230,323,958.84
应付账款	190,999,561.42	162,578,403.69
预收款项	5,010,286.80	
合同负债	10,277,317.73	6,598,364.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,027,343.03	8,773,653.46
应交税费	5,669,949.89	15,864,816.81
其他应付款	36,607,159.90	18,177,276.12
其中:应付利息		
应付股利	2,145,249.91	2,145,249.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,705,870.38	8,704,315.10
其他流动负债	82,946,236.04	74,797,784.77
流动负债合计	657,214,836.74	652,879,935.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	176,839,634.77	181,799,864.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,961,825.38	31,533,725.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,507,647.26	126,257,647.26
递延收益	64,443,296.47	70,422,680.23
递延所得税负债	205,538.87	297,482.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,957,942.75	410,311,400.29
负债合计	971,172,779.49	1,063,191,336.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	190,381,503.00	190,381,503.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,296,497,824.78	1,296,497,824.78
减:库存股		
其他综合收益	-1,024,222.47	-1,037,811.15
专项储备		
盈余公积	43,757,423.43	43,757,423.43
一般风险准备		
未分配利润	-149,971,275.28	37,008,649.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,379,641,253.46	1,566,607,590.04
少数股东权益	6,971,136.71	9,146,484.01
所有者权益(或股东权益)合计	1,386,612,390.17	1,575,754,074.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,357,785,169.66	2,638,945,410.05

公司负责人:郑穆主管会计工作负责人:李燕霞会计机构负责人:李燕霞

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	154,035,292.84	380,094,020.66
其中:营业收入	154,035,292.84	380,094,020.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,983,463.17	370,670,199.23
其中:营业成本	132,740,349.96	252,179,525.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,251,262.25	2,865,064.67
销售费用	45,652,706.85	40,111,947.13
管理费用	46,488,034.55	29,520,094.42
研发费用	45,873,711.47	44,196,326.33
财务费用	1,977,398.09	1,797,241.11
其中:利息费用	10,292,767.46	6,499,871.21
利息收入	9,781,582.89	8,109,350.97
加:其他收益	8,449,328.83	19,365,429.81
投资收益(损失以"-"号填列)	1,369.92	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		104,815.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,196,066.59	-13,355,992.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,681,788.56	-882,433.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	619,121.99	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-132,756,204.74	14,655,639.81
加:营业外收入	10,224,661.52	143,322.34
减:营业外支出	72,627,103.31	14,061.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-195,158,646.53	14,784,900.53
减:所得税费用	-4,003,373.97	-9,326,320.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-191,155,272.56	24,111,221.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-191,155,272.56	24,111,221.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,979,925.26	25,472,607.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,175,347.30	-1,361,385.61
六、其他综合收益的税后净额	13,588.68	-342,730.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,588.68	-342,730.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	13,588.68	-342,730.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	13,588.68	-342,730.92
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-191,141,683.88	23,768,490.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-186,966,336.58	25,129,876.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,175,347.30	-1,361,385.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.98	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:郑穆主管会计工作负责人:李燕霞会计机构负责人:李燕霞

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	146,481,703.77	392,933,486.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,592,757.10	13,124,453.78
收到其他与经营活动有关的现金	28,509,795.99	14,375,671.33
经营活动现金流入小计	197,584,256.86	420,433,611.40
购买商品、接受劳务支付的现金	268,384,313.79	284,255,215.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,503,703.24	58,169,543.24
支付的各项税费	13,070,468.81	37,882,472.33
支付其他与经营活动有关的现金	53,819,263.59	94,714,996.95
经营活动现金流出小计	396,777,749.43	475,022,228.29
经营活动产生的现金流量净额	-199,193,492.57	-54,588,616.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	60,270,000.00
取得投资收益收到的现金	1,369.92	191,065.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,501,369.92	60,461,065.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,947,367.90	129,443,427.24
投资支付的现金	7,500,000.00	34,190,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,447,367.90	163,633,427.24
投资活动产生的现金流量净额	-39,945,997.98	-103,172,361.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	98,154,218.35	60,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,181,503.91	51,073,911.07
筹资活动现金流入小计	133,335,722.26	112,373,911.07
偿还债务支付的现金	916,666.63	10,971,346.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,282,456.54	35,176,076.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	116,660,075.48	3,242,516.80
筹资活动现金流出小计	127,859,198.65	49,389,940.34
筹资活动产生的现金流量净额	5,476,523.61	62,983,970.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,476.48	-294,584.20
五、现金及现金等价物净增加额	-234,137,443.42	-95,071,592.18
加:期初现金及现金等价物余额	429,388,936.52	955,765,601.67
六、期末现金及现金等价物余额	195,251,493.10	860,694,009.49

公司负责人:郑穆主管会计工作负责人:李燕霞会计机构负责人:李燕霞

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,882,285.65	409,821,439.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	647,647,407.43	654,379,588.97
应收款项融资		
预付款项	48,550,569.66	40,004,933.82
其他应收款	414,834,364.00	165,877,264.92
其中:应收利息		
应收股利		
存货	329,798,224.95	333,157,784.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,403,590.70	93,772,700.58
流动资产合计	1,538,116,442.39	1,697,013,711.65
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,486,090.69	21,288,227.53
长期股权投资	150,123,924.42	142,123,924.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	550,893,713.49	522,244,743.33
在建工程	131,499,361.60	113,068,260.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,484,987.37	5,243,245.28
无形资产	15,423,113.77	19,115,092.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,162,096.90	11,636,047.76
递延所得税资产	32,183,832.67	30,203,791.09
其他非流动资产	11,424,843.04	77,760,098.47
非流动资产合计	931,681,963.95	950,683,430.65
资产总计	2,469,798,406.34	2,647,697,142.30
流动负债:		
短期借款	176,831,584.43	60,194,162.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,660,470.72	297,191,158.84
应付账款	153,868,008.20	112,769,682.59
预收款项	4,958,400.00	
合同负债	22,204,651.07	2,780,737.18
应付职工薪酬	3,898,782.30	3,347,807.46
应交税费	941,394.88	267,610.47
其他应付款	94,429,573.82	57,301,971.89
其中:应付利息		
应付股利	2,145,249.91	2,145,249.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,650,198.71	2,207,566.77
其他流动负债	129,108,166.40	129,108,166.40
流动负债合计	629,551,230.53	665,168,863.83
非流动负债:		
长期借款	176,189,634.71	181,799,864.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,777,334.30	3,032,880.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	507,647.26	16,257,647.26
递延收益	62,443,296.47	68,422,680.23
递延所得税负债	205,538.87	297,482.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,123,451.61	269,810,555.39
负债合计	871,674,682.14	934,979,419.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	190,381,503.00	190,381,503.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,296,497,824.78	1,296,497,824.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,757,423.43	43,757,423.43
未分配利润	67,486,972.99	182,080,971.87
所有者权益(或股东权益)合计	1,598,123,724.20	1,712,717,723.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,469,798,406.34	2,647,697,142.30

公司负责人:郑穆主管会计工作负责人:李燕霞会计机构负责人:李燕霞

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	66,574,574.38	384,421,720.90
减:营业成本	51,346,492.20	290,552,848.70
税金及附加	1,000,994.91	1,186,583.30
销售费用	16,680,532.82	15,334,415.03
管理费用	29,908,518.07	19,616,538.93
研发费用	30,135,148.02	31,569,414.19
财务费用	6,192,459.14	-468,424.56
其中:利息费用	9,884,828.37	5,529,942.45
利息收入	3,908,685.33	6,552,407.14
加:其他收益	8,138,501.39	6,640,049.48
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,996,747.35	-9,731,376.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,681,788.56	-882,433.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-122,939.67	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-78,352,544.97	22,656,583.86
加:营业外收入	185,724.21	142,935.29
减:营业外支出	38,499,163.43	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-116,665,984.19	22,799,519.15
减:所得税费用	-2,071,985.31	1,948,802.43
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-114,593,998.88	20,850,716.72
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-114,593,998.88	20,850,716.72
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-114,593,998.88	20,850,716.72
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:郑穆主管会计工作负责人:李燕霞会计机构负责人:李燕霞

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,617,875.95	320,311,353.77
收到的税费返还	21,053,093.51	422,036.90
收到其他与经营活动有关的现金	169,893,520.24	99,046,440.80
经营活动现金流入小计	278,564,489.70	419,779,831.47
购买商品、接受劳务支付的现金	221,250,125.88	399,135,356.62
支付给职工及为职工支付的现金	21,815,091.04	26,626,601.51
支付的各项税费	472,739.68	10,188,345.78
支付其他与经营活动有关的现金	366,568,134.04	249,859,097.97
经营活动现金流出小计	610,106,090.64	685,809,401.88
经营活动产生的现金流量净额	-331,541,600.94	-266,029,570.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,937,592.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		8,937,592.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,039,331.87	105,695,559.69
投资支付的现金	8,000,000.00	11,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,039,331.87	117,195,559.69
投资活动产生的现金流量净额	-38,039,331.87	-108,257,967.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	86,011,107.63	40,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,181,503.91	31,363,911.07
筹资活动现金流入小计	119,192,611.54	71,463,911.07
偿还债务支付的现金	266,666.65	10,971,346.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,111,734.87	35,176,076.87
支付其他与筹资活动有关的现金	67,510,613.66	686,562.68
筹资活动现金流出小计	77,889,015.18	46,833,986.22
筹资活动产生的现金流量净额	41,303,596.36	24,629,924.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,178.24	-60,020.80
五、现金及现金等价物净增加额	-328,283,514.69	-349,717,633.88
加:期初现金及现金等价物余额	343,214,101.85	682,241,197.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,930,587.16	332,523,563.61

公司负责人:郑穆主管会计工作负责人:李燕霞会计机构负责人:李燕霞

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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10月29日

证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶 公告编号:2022-134

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司"或"紫晶存储")于2022年10月21日以邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2022年10月28日在广州分公司会议室以现场会议结合腾讯会议方式召开第三届董事会第十次会议。会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议由董事长郑穆先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求,公司组织编制了《2022年第三季度报告》。

2、议案表决结果:

同意5票、反对0票、弃权4票,同意票数占出席会议有效表决票数总数的55.56%。

董事温华生对本议案投弃权票,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响,且上交所问询函部分问题与外部董事需了解的部分问题尚未得到管理层的准确回复。

独立董事葛勇、倪炳明、王凭慧对本议案投弃权票,理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。

3、回避表决情况:

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

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10月29日

证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶 公告编号:2022-135

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于违规担保、控股股东股份质押及2021年年度财务报告被出具无法表示意见等事项问询函的进展回复公告

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。

风险提示:

●1、公司于2022年2月11日收到中国证券监督管理委员会《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),截至目前,中国证监会调查工作仍在进行中,公司及上述实际控制人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,如果公司受到中国证监会行政处罚,且违法行为触及重大违法强制退市情形的,公司股票可能存在终止上市风险。

●2、公司存在定期存单违规质押担保、活期存款违规担保及以共同借款人形式的违规担保行为,合计贷款余额38,593万元,已经解除违规担保金额2,000万元(贷款余额1,800万元),剩余贷款余额36,793万元。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发起诉讼,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投资咨询有限公司(以下简称"梅州紫辰")、梅州紫晖投资咨询有限公司(以下简称"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,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司存在退市风险,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年三季报的真实性、准确性、完整性的情形。

●5、自2022年5月6日起至2022年6月2日,公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件,公司已制定并公告稳定股价措施。

●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9月28日,逾期汇票票面金额合计16,592.08万元,公司已兑付金额合计1,982.51万元,逾期未兑付金额合计14,609.57万元,逾期金额占公司2021年期末经审计总资产的比例为5.54%、占归属于上市公司股东的净资产的比例为9.33%。公司票据逾期金额占公司近十个交易日市值均值的10.33%,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。公司将根据逾期进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险,谨慎开展投资活动。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司"、"紫晶存储")分别于2022年3月13日、3月17日、3月23日、4月18日、6月5日、7月11日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的问询函》(上证科创公函【2022】0034号)、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的二次问询函》(上证科创公函【2022】0038号)、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司控股股东股份质押事项的问询函》(上证科创公函【2022】0040号)、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司资金划扣事项的问询函》(上证科创公函【2022】0050号)、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司涉及诉讼等事项的问询函》(上证科创公函【2022】0174号)、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司撤诉事项的问询函》(上证科创公函【2022】0188号);于2022年5月5日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函》(上证科创公函【2022】0064号),要求公司对问询函相关事项进行核实并披露。

截至目前,公司就上述问询函取得部分进展,尚未取得持续督导机构核查意见,公司将继续督促公司实际控制人就具体问题进行回复并继续进行履行自查工作,后续取得进展将及时履行披露义务,相关问询函具体情况回复如下:

一、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的问询函》

你公司于2022年3月13日提交《关于公司自查涉及违规担保事项的公告》,2021年3月至2022年3月,公司发生多笔违规担保。截至3月10日,公司共涉及13张存单质押,为第三方担保金额3.73亿元,涉及银行4家,涉及被担保方14家。其中存于广州银行的1亿元存单质押担保的债务已于2022年3月5日到期,相应资金于2022年3月11日被转至被担保方浙江景朝贸易有限公司(以下简称"浙江景朝")银行账户。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条的规定,请你公司核实并补充披露如下事项。

1、公告显示,截至2022年3月11日,违规担保涉及被担保方14家。部分系公司客户或与公司客户存在关联;其他被担保方如浙江景朝等,和公司不存在关联关系和业务往来。你公司应当立即开展全面自查,逐笔核实并披露:(1)违规担保事项的具体情况、产生原因及合理性;(2)被担保方的基本信息,包括但不限于成立时间、股东结构、经营及财务状况等,并明确说明被担保方与公司、董监高、实际控制人及其关联方、公司客户及供应商等之间是否存在关联关系或其他应说明的关系;(3)被担保方借款的资金用途和实际资金流向;(4)是否存在其他应披露未披露的违规担保、资金占用等损害上市公司利益的行为。

【公司回复】

2022年3月13日,公司披露《关于公司自查涉及违规担保事项的公告》(公告编号:2022-010)后,公司进一步自查,就上述定期存单违规担保具体情况更新如下:

表1:定期存单违规担保具体情况

担保主体	银行	被担保人	担保形式	质押时间/贷款发放日	贷款到期日	存单金额(担保金额)(万元)	贷款/银承金额(万元)
紫晶存储	河南卢氏农村商业银行	卢氏县兴伟企业信息管理服务有限公司	存单质押-流动资金贷款	2021-4-16	2022-4-16	1,250	1,100
紫晶存储	河南卢氏农村商业银行	卢氏县鑫阳实业有限公司	存单质押-流动资金贷款	2021-4-16	2022-4-16	1,900	1,700
紫晶存储	河南卢氏农村商业银行	卢氏县鑫胜实业有限公司	存单质押-流动资金贷款	2022-1-25	2023-1-24	1,000	900
紫晶存储	河南卢氏农村商业银行	卢氏县瀚豫实业有限公司	存单质押-流动资金贷款	2022-1-26	2023-1-24	1,000	900
紫晶存储	河南卢氏农村商业银行	卢氏县碧绿源农业开发有限公司	存单质押-流动资金贷款	2022-1-28	2023-1-26	1,000	900
紫晶存储	河南卢氏农村商业银行	卢氏县宏图装饰工程有限公司	存单质押-流动资金贷款	2022-1-27	2023-1-26	1,000	900
紫晶存储	河南卢氏农村商业银行	卢氏绿峰农业科技有限公司	存单质押-流动资金贷款	2022-3-1	2023-2-25	1,350	1,150
梅州晶铠	广州银行	浙江景朝贸易有限公司	存单质押-开具银行承兑汇票	2021-3-25	2022-3-25	10,000	12,000
梅州晶铠	广州银行	浙江景朝贸易有限公司	存单质押-开具银行承兑汇票	2021-3-25	2022-3-25	2,000	
梅州晶铠	五华惠民村镇银行	广东汇广厦建筑工程有限公司	存单质押-流动资金贷款	2022-1-26	2023-1-20	1,000	900
梅州晶铠	五华惠民村镇银行	广东启辰云数据存储有限公司	存单质押-流动资金贷款	2022-1-12	2023-1-10	1,000	900
广州紫晶	中国光大银行	珠海市诚禧装饰设计工程有限公司	存单质押-流动资金贷款	2022-1-7	2022-4-6	4,800	4,560
广州紫晶	广州银行	浙江景朝贸易有限公司	存单质押-开具银行承兑汇票	2021-3-5	2022-3-5	10,000	10,000
合计						37,300	35,910

在公司披露的违规担保事项后,经公司核查发现存在涉及违规担保或资金占用等的违规行为还包括:

(1)2022年4月19日,公司披露《关于违规担保事项进展的公告》(公告编号:2022-028),河南卢氏农村商业银行(以下简称"卢氏农商行")划扣公司7,575.85万元定期存款,划扣公司2,292.54万元活期存款,上述资金划扣均发生在2022年3月。经公司实际控制人确认,上述活期存款被划扣事项系公司上述活期存款存单存在违规担保,具体情况如下:

表2:活期存款违规担保具体情况

单位:万元

担保主体	银行	被担保人	担保形式	质押时间/贷款发放日	贷款到期日	贷款/银承金额
紫晶存储	河南卢氏农村商业银行	卢氏县博远企业管理有限公司	活期质押-流动资金贷款	2021/10/30	2022/5/30	460
	河南卢氏农村商业银行	三门峡森语房屋信息咨询有限公司		2021/10/31	2022/5/31	460
	河南卢氏农村商业银行	卢氏县盛世佳建筑劳务输出有限公司		2021/11/5	2022/6/5	450
	河南卢氏农村商业银行	卢氏县一格装饰工程有限公司		2021/11/5	2022/6/5	450
	河南卢氏农村商业银行	卢氏县聚点工程安装有限公司		2021/10/8	2022/6/8	470
合计						2,290

卢氏农商行合计划扣公司存款金额为9,868.39万元,考虑利息因素,卢氏农商划扣金额和公司在卢氏农商行合计违规担保余额9,840万元基本相符。

(2)2022年6月6日,公司披露《关于实际控制人所持控股股东股权被冻结事项及实际控制人、控股股东涉及仲裁的公告》(公告编号:2022-070),2021年12月26日公司及公司实际控制人作为借款人温建雄的共同借款人向广州市花都万穗小额贷款股份有限公司借款,因借款人及其他借款人未能按期还款,公司及公司实际控制人被起诉至广州市花都区人民法院,涉诉金额约393万元。实际控制人及公司为上述借款的担保主体之一,实质是对外担保,上述事项均未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务。

截至目前,公司已披露的19笔违规担保中,梅州晶铠科技有限公司(以下简称"梅州晶铠")与广东汇广厦建筑工程有限公司、广东启辰云数据存储有限公司、五华惠民村镇银行之间的相关担保已解除,合计解除违规担保金额2,000万元,尚有17笔违规担保未解除或存在资金已经被划扣的情形。

综上所述,公司存在定期存单违规质押担保、活期存款违规担保及以共同借款人形式的违规担保行为,合计贷款余额38,593万元,已经解除违规担保金额2,000万元(贷款余额1,800万元),剩余贷款余额36,793万元。

经公司自查及公司实际控制人确认,截至公告日,除本报告披露外,公司未发现其他违规担保或资金占用情况,公司未解除的违规担保情况均已披露。公司将继续自查并要求实际控制人询自查:上述违规担保是否曾经存在展期、续贷或借新还旧等情形。

公司认为上述违规担保、共同借款人等违规行为均未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务,不具备合理性,产生的原因主要系公司实际控制人违规操作。

根据公开网络信息查询,被担保方的基本信息如下:

表3:被担保方的基本信息

被担保方	成立时间	股东结构	法定代表人	注册地址	注册资本(万元)
卢氏县兴伟企业信息管理服务有限公司	2017-03-23	孙梦60%;谢国详40%	孙梦	卢氏县为民服务中心三楼	1,000.00
卢氏县博远企业管理有限公司	2017-07-14	杨鹏100%	杨鹏	卢氏县为民服务中心三楼	1,000.00
三门峡森语房屋信息咨询有限公司	2019-07-02	谢翔80%,张晓娜20%	谢翔	河南省三门峡市卢氏县城关镇靖华西路与中兴路交叉口东100米245号	500.00
卢氏县盛世佳建筑劳务输出有限公司	2016-10-19	侯建伟100%	侯建伟	卢氏县靖华中路	500.00
卢氏县一格装饰工程有限公司	2018-03-19	毛建新100%	毛建新	卢氏县电商产业园5号	1,000.00
卢氏县鑫胜实业有限公司	2017-10-27	崔佳100%	崔佳	卢氏县城关镇和平路中段	1,600.00
卢氏县瀚豫实业有限公司	2018-05-21	白玉洁100%(注1)	白玉洁	卢氏县靖华路中段人防办一楼	600.00
卢氏县碧绿源农业开发有限公司	2012-07-23	崔佳51%,孙梦49%	崔佳	县城伏牛路西段(西关建材市场)	110.00
卢氏县宏图装饰工程有限公司	2018-11-06	屈勇100%	屈勇	卢氏县城关镇城关村	1,500.00
卢氏绿峰农业科技有限公司	2019-01-14	白玉洁51%,谢国详49%(注2)	白玉洁	卢氏县为民服务中心三楼303	1,000.00
浙江景朝贸易有限公司	2020-06-22	马继丽80%,马纪芹20%(注3)	马继丽	浙江省丽水市莲都区南明山街道张村路25号万侨国际总部-184	3,000.00
广东汇广厦建筑工程有限公司	2017-11-06	李蝉娟100%	张美玲	五华县水寨镇进城大道与工业大道交汇处冠华城2栋103	1,000.00
广东启辰云数据存储有限公司	2016-06-22	深圳市启辰信息数据存储有限公司100%	温建雄	五华县水寨镇广州番禺(五华)产业转移工业园进城大道旁	10,100.00
珠海市诚禧装饰设计工程有限公司	2016-04-11	罗奥100%	罗奥	珠海市香洲区兴华路194号8楼812室	6,000.00

注1:卢氏县瀚豫实业有限公司于2022年1月14日股权发生变更,股权结构由张二峰100%变更为白玉洁100%。

注2:卢氏绿峰农业科技有限公司于2022年1月17日股权发生变更,股权结构由张二峰51%,谢国详49%变更为白玉洁51%,谢国详49%。

注:3:浙江景朝贸易有限公司于2022年3月17日股权发生变更,股权结构由上海静肇网络科技有限公司持股100%变更为马继丽80%,马纪芹20%。

三门峡森语房屋信息咨询有限公司、卢氏绿峰农业科技有限公司、卢氏县宏图装饰工程有限公司等10家卢氏县企业与公司客户三门峡灵云大数据科技有限公司、深圳中农信大数据服务有限公司之关联方卢氏县中农信大数据科技有限公司存在相同自然人交叉任职或持股情况,且公开信息显示联系电话号码相同。

对于问题(2)被担保方与公司、董监高、实际控制人及其关联方、公司客户及供应商等之间是否存在关联关系或其他应说明的关系;问题(3)被担保方借款的资金用途和实际资金流向,公司将进一步核查并及时履行信息披露义务。

2、公告显示,存于广州银行的1亿元存单质押担保的债务已于2022年3月5日到期,相应资金于2022年3月11日被转至浙江景朝银行账户。请公司补充披露:(1)1亿元资金被转至浙江景朝的具体过程、办理依据、参与人员;(2)在质押协议效力存疑的情况下,1亿元资金被转至浙江景朝的原因及合理性;(3)对相关资金进行追偿的具体安排。

【公司回复】

2022年3月11日下午15时,公司发现广州紫晶存储科技有限公司(以下简称"广州紫晶")公司定期账户(尾号3010)中的1亿元被广州银行惠州仲恺支行(以下简称"广州银行")直接划扣,定期账户只剩225万元利息。2022年3月11日下午16时,广州银行工作人员来到广州公司现场,就上述事项和公司董事长进行沟通。沟通完毕后,公司董事长安排出纳携带印章及相关证照随银行工作人员前往广州银行办理相关手续。2022年3月13日下午,公司在内部核查时发现,上述已被划扣的1亿元于2022年3月11日晚22时17分由广州银行转回广州紫晶公司活期账户(尾号2022),并随即于12分钟内从公司活期账户转出100,199,998.40元至浙江景朝贸易有限公司账户。

因公司董事长和银行人员沟通过程未有其他人员在场,事后公司了解到董事长和银行人员对沟通的内容存在重大差异,公司出纳在银行办理业务时机械式的将相关印章和证照交于银行工作人员办理,并未严格审核相关签字盖章情况。在银行未予配合的情况下,公司无法取得上述款项被划扣的材料,考虑到上述款项划扣的异常,2022年3月14日,公司董事长向广州市番禺区东环派出所报案,目前尚未收到相关反馈。

2022年4月2日,公司披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》(公告编号:2022-023),公司全资子公司广州紫晶就公司与广州银行之间的1亿元违规担保质押事项(质押合同纠纷)向惠城区法院提起诉讼,并于2022年3月31日收到惠城区法院送达的《受理案件通知书》((2022)粤1302民初8604号)。公司诉求要求确认广州紫晶与广州银行双方签订的《存单质押合同》无效;广州银行向广州紫晶返还存单项下的资金1亿元,并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算从2022年3月11日起至实际付清之日止利息。依据公司诉讼情况:广州紫晶系上市公司紫晶存储的全资控股子公司,上述《存单质押合同》签订时,相关对外担保信息未按有关法律法规的规定进行披露,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第九条第二款"相对人未根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息,与上市公司订立担保合同,上市公司主张担保合同对其不发生效力,且不承担担保责任或者赔偿责任的,人民法院应予支持"及第三款"相对人与上市公司已公开披露的控股子公司订立的担保合同,或者相对人与股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司订立的担保合同,适用前两款规定",广州紫晶与被告签订《存单质押合同》无效,被告应返还存单项下的资金1亿元并支付相应的利息。依据上述情况,公司认为1亿元资金被转至浙江景朝不具备合理性。

对上述资金的追偿的具体安排包括:

(1)2022年3月17日,公司披露《关于违规担保事项进展公告》(公告编号:2022-013),关于存放于广州银行被用于违规质押担保的剩余1.2亿元尚未到期定期存单资金,公司已于2022年3月15日通过诉讼程序申请并完成对资金冻结保全。

(2)2022年4月2日,公司披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》(公告编号:2022-023),公司全资子公司分别提起三起诉讼,要求确认梅州晶铠与广州银行签订双方签订的《存单质押合同》对梅州晶铠不发生效力,要求返还质押的1.2亿元定期存单;要求确认广州紫晶与广州银行双方签订的《存单质押合同》无效;要求返还存单项下的资金1亿元。截至目前,上述案件已受理尚未开庭审理。

对于问题(2)在质押协议效力存疑的情况下,1亿元资金被转至浙江景朝的原因,公司将进一步核查并履行信息披露义务。

3、本次违规担保涉及资金占截至2021年9月30日公司合并报表货币资金的40.49%,请公司逐笔核实并披露:(1)上述质押担保的定期存款是否为公司日常经营资金、是否在公司财务报表体现,并结合被担保方的资产经营财务状况和还款能力等,审慎充分评估承担担保责任的风险敞口;(2)结合公司1亿元资金已被转至被担保方、后续质押担保将陆续到期的情况,充分披露担保事项对公司生产经营、现金流等可能造成的影响,并详细说明已采取及拟采取的解决措施以及具体进展,明确整改期限。

【公司回复】

上述质押担保的定期存款为公司日常经营资金,均已在公司财务报表体现,具体在货币资金的银行存款科目核算。截至报告披露日,公司违规担保被河南卢氏农村商业银行、光大银行珠海拱北支行、广州银行在定期存款未到期的情况下被划扣资金合计为24,479.39万元;通过诉讼程序申请并完成对广州银行违规担保本金及利息合计12,263.00万元的资金冻结保全;公司实际控制人协调被担保方归还五华惠民村镇银行借款解除银行质押资金2,000万元。截止2022年9月30日,公司货币资金余额为32,005.33万元,其中募集资金余额19,029.85万元,不受限自有资金余额517.31万元,若公司应收账款不能及时回款,违规担保不能及时解除,公司将可能出现资金流动性困难情况等影响公司日常正常经营的风险。公司未能取得被担保方的财务报表,考虑到被担保方的注册资本金,部分被担保方及相关人员涉及诉讼情况,公司认为其还款存在一定风险,同时公司也考虑到公司实际控制人承诺个人为违规担保承担连带责任,公司对违规担保事项按照50%比例进行计提预计负债损失,情况如下:

表4:2021年违规担保预计损失计提明细

单位:万元

主体	银行	存单金额	质押时间	计提比例	预计负债
广东紫晶	卢氏农商行	1,250.00	2021年4月16日	50%	625
			2021年10月30日		
		1,900.00	2021年10月31日	50%	950
			2021年11月5日		
			2021年11月5日		
梅州晶铠	广州银行	10,000.00	2021年3月25日	50%	5,000.00
		2,000.00	2021年3月25日	50%	1,000.00
广州紫晶		10,000.00	2021年3月5日	50%	5,000.00
合计	-	25,150.00	-	-	12,575.00

表5:2022年一季度违规担保预计损失计提明细

单位:万元

主体	银行	存单金额	质押时间	计提比例	预计负债
广东紫晶	卢氏农商行	1,000.00	2022年1月25日	50%	500.00
		1,000.00	2022年1月26日	50%	500.00
		1,000.00	2022年1月28日	50%	500.00
		1,000.00	2022年1月27日	50%	500.00
		1,350.00	2022年3月1日	50%	675.00
梅州晶铠	五华惠民村镇银行	1,000.00	2022年1月26日	50%	500.00
		1,000.00	2022年1月12日	50%	500.00
广州紫晶	中国光大银行	4,800.00	2022年1月7日	50%	2,400.00
合计	-	12,150.00	-	-	6,075.00

截至目前,公司已解除2000万元的违规担保,公司未来将根据违规担保问题解决的进展和情况,进一步审慎充分评估承担担保责任的风险敞口。

公司已采取的措施并取得一定效果的包括:

(1)2022年5月6日,公司披露《关于违规担保质押部分解除暨全资子公司撤诉的公告》(公告编号:2022-047),全资子公司梅州晶铠在五华惠民村镇银行1000万违规担保定期存单已解除质押及冻结状态,并已转为活期存款,相关资金已可正常使用。2022年5月31日公司全资子公司梅州晶铠收到法院通知,1,000 万元违规担保定期存单已解除质押及冻结状态,并已转为活期存款,相关资金已可正常使用。至此,梅州晶铠在五华惠民村镇银行存在银行定期存单2000万元违规担保全部解除。

(2)2022年7月2日,公司披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》(公告编号:2022-088),关于公司存于卢氏农商行的定期存单和活期存款被划扣事项,定期存款账户本金余额924.15万元及利息已转为活期存款,相关资金已可以正常使用。

(3)2022年3月17日,公司披露《关于违规担保事项进展公告》(公告编号:2022-013),关于存放于广州银行被用于违规质押担保的剩余1.2亿元尚未到期定期存单资金,公司已于2022年3月15日通过诉讼程序申请并完成对资金冻结保全。

(4)2022年4月2日,公司披露《关于全资子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2022-025),公司全资子公司分别提起三起诉讼,要求确认梅州晶铠与广州银行签订双方签订的《存单质押合同》对梅州晶铠不发生效力,要求返还质押的1.2亿元定期存单;确认广州紫晶与广州银行双方签订的《存单质押合同》无效;要求返还存单项下的资金1亿元;要求确认广州紫晶与光大银行之间的违规担保质押无效,返还4800万元存款及利息。截至目前,上述案件已受理尚无审理结果。

公司将继续督促实际控制人筹措资金解除公司违规担保,实际控制人承诺解决该问题的期限为2022年12月30日。

4、公告显示,相关违规担保系公司实际控制人之一、董事长郑穆授意安排完成;同时,其承诺就违规担保事项给公司造成的一切损失及潜在损失承担连带赔偿责任。请公司逐笔核实并披露:(1)违规担保的相关参与人员、担保协议签订过程、未履行决策程序和信息披露义务的原因;(2)公司与被担保方、银行之间关于存单质押担保事项的具体约定,并提交全部合同、协议及相关文件;(3)本次违规担保的法律效力,公司可能承担的法律责任,并聘请律师发表明确意见;(4)公司对外担保及印章管理的内部控制制度及其执行情况,全面梳理是否存在重大缺陷,查找问题原因,并采取切实有效的措施严肃整改;(5)充分说明董事长郑穆承诺履行的可行性及是否存在保障措施,并就其在公司或子公司依法向相关方追偿到位之前,将尽快先行筹划资金填补公司或子公司损失资金等,核实并说明具体时间安排。

【公司回复】

经公司向实际控制人之一、董事长郑穆确认,上述违规担保事项系其本人授意安排完成,上市公司未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务,公司法定代表人郑穆、广州紫晶法定代表人罗铁威先生及梅州晶铠法定代表人钟国裕先生分别签署存单质押协议。公司董事郑穆、罗铁威、钟国裕、谢志坚、李燕霞在未履行董事会审议程序的违规担保董事会决议签字,上述违规担保与方未发送董事会通知、未通知公司独立董事和外部董事,未告知公司需履行信息披露义务。

截至目前,公司未能取得违规担保涉及的全部合同文本,仅就已取得的部分违规担保合同中的具体约定披露如下:

表6:违规担保合同具体约定

银行	具体约定
广州银行	(1)乙方(公司子公司)所担保的主债权为甲方(银行)依据其与浙江景朝贸易有限公司签署的银行承兑协议主合同而享有的对债务人的债权。 (2)主债权的金额和期限依主合同之约定。
中国光大银行	为确保2022年1月7日珠海市诚禧装饰设计工程有限公司与质权人(银行)签订的《流动资金贷款合同》(以下简称"主合同")的履行,出质人(公司子公司)同意以其依法所有或有权处分的单位定期存单向质权人出质,以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务。
五华惠民村镇银行	(1)为确保质权人与广东启辰云数据存储有限公司(下称债务人)签订的《流动资金借款合同》(下称主合同)的履行,出质人愿为质权人按主合同与债务人所形成的债权提供质押担保。 (2)为确保质权人与广东汇广厦建筑工程有限公司(下称债务人)签订的《流动资金借款合同》(下称主合同)的履行,出质人愿为质权人按主合同与债务人所形成的债权提供质押担保。
河南卢氏农村商业银行	截至目前,仅获取到"关于保证细节和约定表"、"关于质押细节和约定表",约定了债务人、主债权本金金额。

公司聘请的广东广信君达律师事务所于2022年3月13日出具《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司及其控股子公司对外担保合同效力的法律意见书》认为:"基于《中华人民共和国公司法》《证券法》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)《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》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号)等有关法律、法规、司法解释的规定,经分析相关担保合同的效力存在较大瑕疵,但最终担保合同的效力须经法院生效裁判文书确认。"

公司梳理了公司对外担保及印章管理的内部控制制度的执行情况,目前已经采取了非常严格的管控措施和制度安排,截至目前,未再出现未经合理程序使用公司印章的情况。

截至目前,公司已披露的实际控制人涉及债务情况如下:

表7:公司实际控制人涉及债务情况

债务主体	债务金额	备注
上市公司	36,793万元	公司存在定期存单违规质押担保、活期存款违规担保及以共同借款人形式的违规担保行为,合计贷款余额38,593万元,已经解除违规担保金额2,000万元(贷款余额1,800万元),剩余贷款余额36,793万元。公司实际控制人承诺就上述资金承担连带责任还款。
黄大和	16,000万元	实际控制人个人借款,控股股东将合计持有的公司34,268,672股股份质押给黄大和。
广州市花都万穗小额贷款股份有限公司	786万元	公司及实际控制人与花都万穗小贷公司的相关诉讼案件共2宗,公司及实际控制人作为共同借款方向花都万穗小贷公司借款本金金额合计为10,000,000.00元,截止2022年5月12日,相关借款人尚欠花都万穗小贷公司借款本金合计7,639,097.74元、利息合计168,696.74元、罚息合计56,020.06元。上述(剩余全部未还)金额暂合计7,863,814.54元。
天津中财商保	2,599万元	公司收到实际控制人转达的广州仲裁委员会《仲裁通知书》((2022)穗仲案字第5808号),因公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生及控股股东梅州紫辰、梅州紫晖为天津中财商保与广州爱尼亚之间的保理融资业务提供连带责任担保,因相关方融资方无法履行还款义务,天津中财商保向广州仲裁委员会提出仲裁申请,要求依法裁决公司实际控制人及其他担保方对2,598.7万欠款承担连带清偿责任。
合计	56,178万元	

考虑公司实际控制人当前已知的债务情况约56,178万元,以及可能存在的其他潜在债务情况,公司实际控制人还面临多起诉讼、股份冻结、股权质押等情况,实际控制人相关承诺履行具备一定风险。公司控股股东梅州紫辰、梅州紫晖(公司实际控制人郑穆、罗铁威分别全资持有的公司)已经将其持有的公司股份的40%质押给公司子公司深圳紫晶以作为保障措施,其也在积极筹借资金解决公司违规担保问题,截至目前,已经解除2000万元违规担保。公司将继续督促实际控制人筹措资金解除公司违规担保,实际控制人承诺解决该问题的期限为2022年12月30日。

对于问题(2)公司与被担保方、银行之间关于存单质押担保事项的具体约定,并提交全部合同、协议及相关文件,公司将进一步核查并履行信息披露义务。

5、前期,公司在《关于上海证券交易所〈关于紫晶存储2021年半年度报告的信息披露监管问询函〉的回复公告》中,明确表示相关银行账户不存在因质押、担保等导致资金受限的情况,保荐机构中信建投证券股份有限公司也发表了明确的核查意见;但根据本次公告,有4笔违规担保发生在2021年3月至4月期间,涉及金额2.325亿元。请公司及保荐机构严肃自查并披露前期回复监管问询的核实过程、实施程序及获取的证据,说明前后信息披露不一致的原因及责任人。

【公司回复】

由于违规担保事项未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务,未经公司董事会、股东大会审议批准,未履行公司正常决策机制,未在银行回函和征信报告中显示,公司网银系统亦未发现异常,公司相关责任人员未如实向中介机构、独立董事等告知事实情况,导致公司信息披露不一致,公司实际控制人认可其承担主要责任。

二、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的二次问询函》

2022年3月17日,公司披露《关于违规担保事项进展公告》称,光大银行4,800万元违规质押担保存单的相关账户资金减少净额4,593万元,经初步了解系被光大银行划扣。同日,公司提交公告,拟延期回复我部于3月13日发出的关于公司违规担保事项的问询函。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条的规定,请你公司核实并补充披露如下事项。

1、请公司及保荐机构中信建投证券尽快落实前次问询函要求,并履行信息披露义务。严肃自查违规担保及资金划转相关情况,说明是否涉及实际控制人、控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,对已发生的违规担保限期解除或解决,追偿损失资金,并督促公司相关责任人限期先行垫付公司的损失资金,消除对上市公司的影响。

【公司回复】

公司已经披露了违规担保事项的具体情况,因违规担保资金用途及实际流向还在核实过程中,目前无法确定是否涉及实际控制人、控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。截至目前,公司已解除2000万元的违规担保,公司将继续督促实际控制人筹措资金解除公司违规担保,实际控制人承诺解决该问题的期限为2022年12月30日。

2、请公司针对本次光大银行账户4,593万元资金划扣的情况,核实并说明资金划扣的具体过程、光大银行在质押未到期的情况下进行划扣的原因及办理依据,明确说明是否存在公司实际控制人、控股股东、董监高或相关人员与银行合谋提前划走资金的情况,并说明追回或追偿、补偿的具体安排。

【公司回复】

公司财务部通过网银查询发现公司光大银行4,800万元违规质押担保存单的相关账户资金减少净额4,593万元,经了解系被光大银行划扣。公司和光大银行签订的《存单质押合同》在签订时,相关对外担保信息未按有关法律法规的规定进行披露,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第九条第二款"相对人未根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息,与上市公司订立担保合同,上市公司主张担保合同对其不发生效力,且不承担担保责任或者赔偿责任的,人民法院应予支持"及第三款"相对人与上市公司已公开披露的控股子公司订立的担保合同,或者相对人与股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司订立的担保合同,适用前两款规定"。依据上述情况,公司认为光大银行对上述资金划扣没有合理的依据,公司已经就上述违规担保合同和资金划扣对相关银行提起诉讼,截至目前尚未有审理结果。公司自查,划扣过程中不存在公司实际控制人、控股股东、董监高或相关人员与银行合谋提前划走资金的情况,公司将继续督促实际控制人筹措资金解除公司违规担保,实际控制人承诺解决该问题的期限为2022年12月30日。

3、请公司核实并说明对广州银行申请财产保全的具体情况,是否存在非第一顺位冻结的情况,其他冻结的冻结人、冻结时间、冻结依据,本次冻结保全能否起到保护资金安全的效果,并说明资金追偿的具体安排。

【公司回复】

公司已于2022年3月15日对梅州晶铠存放于广州银行被用于违规质押担保的1.2亿元尚未到期定期存单资金采取冻结保全措施,对该1.2亿元尚未到期定期存款账户的冻结保全属于轮候冻结,梅州晶铠已对广州银行提起诉讼,并于2022年3月31日收到法院送达的《受理案件通知书》。公司于2022年3月25日收到惠州市惠城区人民法院出具的《民事裁定书》显示,广州银行亦对上述存单提出诉前财产保全,冻结期为一年,相关冻结事项已执行。详见公司分别于2022年3月18日、2022年6月25日披露的《关于延期回复问询函及违规担保事项进展的公告》(公告编号:2022-014)、《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》(公告编号:2022-083)。

截至目前,公司及全资子公司梅州晶铠与广州银行之间的诉讼尚无审理结果。后续公司将积极配合司法机关,继续采取诉讼等法律措施维护上市公司权益,切实维护上市公司合法权益及中小股东的合法权益。

4、请公司结合3月11日被转至被担保人浙江景朝贸易有限公司银行账户的1亿元资金,说明目前公安机关的调查进展,是否存在追回的可能性,并说明资金追偿的具体安排。

【公司回复】

公司董事长报案后,截至目前,未收到公安机关进一步调查的通知。因1亿元资金最终通过浙江景朝账户被广州银行划扣,公司就此提起诉讼,在法院判决前,不确定是否能够追回。公司将继续督促实际控制人筹措资金解除公司违规担保,实际控制人承诺解决该问题的期限为2022年12月30日。

三、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司控股股东股份质押事项的问询函》

2022年3月23日,你公司提交《关于控股股东股份质押的公告》称,控股股东梅州紫辰投资咨询有限公司(以下简称紫辰投资)、梅州紫晖投资咨询有限公司(以下简称紫晖投资)将合计持有的公司34,268,672股证券股份质押给黄大和。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条的规定,请你公司核实并补充披露如下事项。

1、公告显示,控股股东股份质押系为公司实际控制人郑穆、罗铁威向黄大和借款提供质押担保。请公司核实并披露:(1)相关借款的具体发生时间、协议主要内容、借款资金的具体用途,黄大和借款资金来源,就该借款是否存在其他潜在的债权人等;(2)具体的还款安排及解除质押安排;(3)郑穆、罗铁威、紫辰投资、紫晖投资与黄大和及其他方就控股股东所持股份是否存在其他约定及具体时间、内容;(4)郑穆、罗铁威与黄大和及其关联方的资金往来、交易情况,是否存在其他合作或利益安排。

【公司回复】

根据公司实际控制人提供的相关借款协议扫描件,借款协议约定的主要内容为:黄大和同意借款至实际控制人郑穆、罗铁威各8,000万元,借款用途为资金周转,借款期限自2022年2月23日期至2023年2月22日,郑穆、罗铁威可以提前还款,双方同意,控股股东股票质押手续,应在黄大和放款之日内办理完毕,借款利率为月利率1.2%。

经公司实际控制人确认,表示其和黄大和借款发生在2021年初前后,后来在实际控制人未归还借款的情况下,双方补签了相关协议。黄大和借款资金来源为其自有资金,借款不存在其他潜在的债权人,公司实际控制人和黄大和仅存在债务关系,上述质押股份不存在其他约定。因公司实际控制人债务问题,目前双方未签署具体的还款及解除质押计划。

对于问题(4)郑穆、罗铁威与黄大和及其关联方的资金往来、交易情况,是否存在其他合作或利益安排,公司将进一步核查并履行信息披露义务。

2、公告显示,本次质押股份占公司总股本18%,控股股东质押率达 60%。请公司核实并披露:(1)郑穆、罗铁威及紫辰投资、紫晖投资的财务状况、外部债务情况、偿债能力,是否存在债务逾期或其他资信恶化的情形;(2)本次质押是否影响公司控制权稳定,是否可能导致公司控制权变更;(3)是否存在其他影响公司控制权稳定或导致控制权变更的风险,如有,应当进行重点风险提示并采取稳定控制权的具体措施。

【公司回复】

公司实际控制人涉及的债务情况参见本公告表7,考虑公司实际控制人大额债务、以及可能存在的其他潜在债务情况,公司实际控制人还面临多起诉讼、股份冻结、股权质押等情况,实际控制人已经存在债务逾期或资信恶化的情形。

截至目前,公司及实际控制人未收到对实际控制人股权进行司法拍卖或被动减持等情况,暂未发现导致公司控股权变更的情形。

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。

3、根据公司前期公告,截至3月10日,公司违规担保金额3.73亿元,系公司实际控制人之一、董事长郑穆授意安排完成,其承诺就违规担保事项给公司造成的一切损失及潜在损失承担连带赔偿责任。请公司说明:(1)截至目前公司所采取的保全公司资产和保护中小股东利益的具体措施,是否及如何向郑穆追偿;(2)结合目前违规担保的解除或解决进展、郑穆所持股份质押及资信状况,说明郑穆是否有能力及如何承担连带责任,明确相关时间安排和保障措施;(3)请公司独立董事就公司实际控制人之一、董事长郑穆授意安排违规担保、股份质押等事项发表独立意见。

【公司回复】

截至目前,公司所采取的保全公司资产和保护中小股东利益的司法措施进展如下:

针对广州紫晶向广州银行提供1亿元存单质押担保事项,2022年3月14日,公司已向广州市番禺区东环派出所报案,目前尚在立案审查过程中。子公司广州紫晶已于2022年3月28日对广州银行提起诉讼,2022年3月31日收到惠城区法院送达的《受理案件通知书》((2022)粤1302民初8604号)。截至目前,该案件已受理尚未开庭审理。

针对梅州晶铠向广州银行提供1.2亿元存单质押担保事项,子公司梅州晶铠于2022年3月16日通过网络向惠州市惠城区人民法院提交诉讼材料,起诉相关担保合同无效,3月21日显示提交材料已经通过审核。2022年3月31日,梅州晶铠收到惠城区法院送达的《受理案件通知书》((2022)粤1302民初8603号)。截至目前,该案件已受理尚未开庭审理。

针对广州紫晶向光大银行提供0.48亿元存单质押担保事项,子公司广州紫晶已于2022年3月16日通过网络向珠海市香洲区人民法院提交诉讼材料,2022年4月1日收到香洲区法院送达的《受理案件通知书》((2022)粤0402民初5898号)。截至目前,该案件已受理尚未开庭审理。

针对梅州晶铠向五华惠民村镇银行提供0.2亿元存单质押担保事项,公司通过对子公司梅州晶铠提起诉讼申请冻结存单保全措施。2022年3月25日,公司收到梅州市梅县区法院相关执行文书,显示已完成资金冻结保全(冻结措施停止支付)。2022年3月25日,梅州晶铠已向法院提交网络立案申请起诉五华惠民村镇银行。目前该质押已解除。

公司控股股东梅州紫辰、梅州紫晖(公司实际控制人郑穆、罗铁威分别全资持有的公司)已经将其持有的公司股份的40%质押给公司子公司深圳紫晶,履行了一定的保障措施。

公司实际控制人涉及的债务情况参见本公告表7,实际控制人已经存在债务逾期或资信恶化的情形,未来承担连带责任存在一定风险,公司董事长承诺优先解决公司违规担保问题,力保公司利益不受损失,目前相关工作正在推动,已经解除2,000万元违规担保资金,其他进一步追偿工作暂未有实质性进展。公司将继续督促实际控制人筹措资金解除公司违规担保,实际控制人承诺解决该问题的期限为2022年12月30日。

公司原独立董事就违规担保、股份质押等事项发表的独立意见如下:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,基于客观、独立判断立场,听取了公司管理层关于公司违规担保的情况汇报,询问了公司实际控制人郑穆、罗铁威先生及违规担保事项其他相关人员,查阅了相关资料,并与公司持续督导机构座谈、沟通,基于独立董事已了解的情况与信息,现发表独立意见如下:

①关于违规担保事项

公司在自查中发现,公司及子公司截至2022年3月10日定期存单违规质押担保余额合计3.73亿元,共涉及为14家被担保人在4家银行的流动资金贷款或开具银行承兑汇票提供16笔违规担保。

该违规担保事项系由实际控制人之一、董事长郑穆先生本人授意安排完成,未经公司董事会、股东大会审议批准,未经公司独立董事发表认可意见,未进行信息披露。这些事实表明,公司治理不完善,公司内部管理不规范,公司内控有缺陷。我们要求公司督促实际控制人按照已作出的承诺,尽快筹划资金填补公司或子公司的损失和潜在损失;督促公司采取切实措施,追偿损失资金,尽最大努力降低对公司的影响,最大程度地保护中小股东合法权益;督促公司吸取教训,在持续督导机构、独立董事的监督、指导下,对资金支付、销售回款、资产处置、合同签订、印章管理等重要环节强化内控、规范管理,杜绝类似事件再次发生。

②关于股份质押事项

公司于2022年3月23日收到控股股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司发来的《关于股份质押的告知函》,称其将合计持有的公司34,268,672股股份(占公司总股本18%,)质押给黄大和先生。该项质押源于郑穆先生、罗铁威先生2022年2月与黄大和先生签署的借款合同,该合同约定公司郑穆先生、罗铁威先生分别向黄大和先生借款0.8亿元,合计1.6亿元,此次股份质押系为上述借款合同提供股份质押担保。

我们认为,郑穆先生、罗铁威先生应尽快筹措还款资金,如期偿还债务,解除股份质押,避免债务违约导致公司控制权变更,避免实际控制人债务风险传导至公司。我们持续关注该事项的进展情况,并要求梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司及郑穆先生、罗铁威先生严格履行信息披露义务。

3、其他事项

公司、实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,尚无明确结论,违规担保事项涉及的资金大部分还未填补、追回,实际控制人的借款合同、股份质押尚未解除,公司近期出现部分商业承兑汇票和银行承兑汇票逾期情况,股票收盘价持续低于最近一期经审计每股净资产。我们提醒广大投资者密切关注此类事项引致的风险,谨慎开展投资活动,防范投资风险。

四、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司资金划扣事项的问询函》

2022年4月18日,公司提交公告称,前期违规担保涉及的卢氏农商行的8,500万元定期存单中,7,575.85万元资金被划扣;同时,存于该行的2,629.43万元活期存款中,2,292.54万元资金被划扣,上述资金划扣均发生在2022年3月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条的规定,请你公司核实并补充披露如下事项。

1、公告显示,上述资金划扣发生于2022年3月20-28日,但公司在前期违规担保相关进展公告中均未披露。且根据前期公告,划扣时存单质押担保均未到期。请公司:(1)说明未及时披露资金划扣事项的原因;(2)核实银行在质押未到期的情况下进行划扣的原因及办理依据,划扣活期存款的原因及办理依据;(3)核实资金划扣的具体过程、资金流向,明确说明本次资金划扣是否涉及实际控制人、董监高及其关联方掏空上市公司、侵害中小股东权益的情形。

【公司回复】

上述资金划扣期间,公司财务部未掌握公司卢氏农商行账号的UKEY,2022年4月18日,公司及持续督导机构工作人员在卢氏农商行现场查询,才查询到资金被划扣的情况。经公司自查,卢氏农商行划扣公司定期存单及活期存款的原因系公司以上述存单及存款为借款人提供违规担保,在借款人未能还款的情况下,银行依据担保质押合同等对担保方提供的担保物进行划扣。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第九条第二款"相对人未根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息,与上市公司订立担保合同,上市公司主张担保合同对其不发生效力,且不承担担保责任或者赔偿责任的,人民法院应予支持"及第三款"相对人与上市公司已公开披露的控股子公司订立的担保合同,或者相对人与股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司订立的担保合同,适用前两款规定",公司认为公司签订的上述担保合同法律效力存疑,银行进行资金划扣的办理依据效力存疑。

公司将进一步核查资金划扣的具体过程、资金流向,并明确说明本次资金划扣是否涉及实际控制人、董监高及其关联方掏空上市公司、侵害中小股东权益的情形。

2、根据前期公告,卢氏农商行的违规担保涉及存单质押金额8,500万元,未涉及活期存款。请公司:(1)核实被划扣的2,292.54万元活期存款是否涉及违规担保或其他应披露的协议安排,剩余活期存款是否涉及违规担保或其他受限情形;(2)自查公司其他账户是否存在违规担保事项或资金受限情形。

【公司回复】

经公司询证公司实际控制人,被划扣的2,292.54万元活期存款涉及违规担保,剩余活期存款不涉及违规担保或其他受限情形。2022年7月2日,公司披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》(公告编号:2022-088),关于公司存于卢氏农商行的定期存单和活期存款被划扣事项,定期存款账户本金余额924.15万元及利息已转为活期存款,相关资金已可以正常使用。经公司以及公司实际控制人自查,除本公告披露的违规担保事项外,公司未发现其他违规担保或资金占用情况。公司将继续自查并要求实际控制人询自查:上述违规担保是否曾经存在展期、续贷或借新还旧等情形。

3、前期,我部多次发函要求公司采取资金保全措施,但公司均未对卢氏农商行采取相应措施。请公司:(1)说明未及时采取保全措施的原因;(2)对照《科创板股票上市规则》第12.5.1条,自查在信息披露、规范运作方面是否存在重大缺陷。如是,应当就相关风险进行重点风险提示。

【公司回复】

公司未采取及时保全措施主要系诉讼存在管辖地异议问题,该银行在广东省外,因疫情影响出差沟通存在难度等原因。公司公章、银行账户UKEY管理之前存在缺陷,目前已经整改完毕。

五、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司涉及诉讼等事项的问询函》

你公司于2022年6月5日提交《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》称,广州市花都万穗小额贷款股份有限公司起诉,请求公司、实际控制人等多名被告偿还借款本金及利息合计393.19万元。同时,公司提交《关于实际控制人所持控股股东股权被冻结事项及实际控制人、控股股东涉及仲裁的公告》称,天津中财商业保理有限公司提请仲裁,请求公司实际控制人、控股股东为天津中财商业保理有限公司与广州爱尼亚电子科技有限公司之间的保理融资业务承担连带清偿责任,公司实际控制人所持的控股股东100%股权被冻结。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条的规定,请你公司核实并补充披露如下事项。

1、公告显示,2021年12月,温建雄向广州市花都万穗小额贷款股份有限公司(以下简称花都万穗小贷公司)申请借款500万元,公司、实际控制人郑穆、罗铁威与叶慧怡、张红、温建文、赖月华作为共同借款人。花都万穗小贷公司起诉,请求全部被告偿还借款本金及利息合计393.19万元。工商信息显示,借款人温建雄为紫晶存储历史客户广东启辰云数据存储有限公司的间接股东,共同借款人温建文为广东启辰的实际控制人。

请公司核实并披露:(1)借款资金的实际去向,公司是否实际获得资金;(2)公司作为共同借款人的原因,实质是否为对外担保,公司履行相应的审议程序及具体责任人;(3)相关借款人之间的关系,是否存在涉及上市公司经营、股权、资金等方面的抽屉协议或安排;(4)公司、实际控制人知悉该借款及诉讼的时间,信息披露是否及时;(5)公司是否存在其他应披露未披露的或有负债、违规担保。

【公司回复】

经实际控制人确认,借款资金为实际借款人温建雄取得使用。实际控制人及公司为上述借款的担保主体之一,实质是对外担保,上述事项均未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务,具体责任人为公司实际控制人。借款人郑穆、罗铁威通过梅州紫辰、梅州紫晖持有上市公司股份,两人签署一致行动人协议,为实际公司控制人;郑穆与叶惠怡为夫妻关系;罗铁威与张红为夫妻关系,公司未知悉其他借款人之间的关系。公司实际控制人在借款发生时知悉借款行为,公司收到诉讼通知时才知悉借款行为,借款情况披露存在不及时,诉讼情况披露及时。截至报告披露日,公司在本报告已经披露公司涉及的或有负债、违规担保情况,不存在其他应披露未披露的或有负债、违规担保。

对于问题(1)借款资金的实际去向,公司是否实际获得资金;问题(3)相关借款人之间的关系,是否存在涉及上市公司经营、股权、资金等方面的抽屉协议或安排,公司将进一步核查并及时履行信息披露义务。

2、公告显示,2022年2月,广州爱尼亚电子科技有限公司(以下简称广州爱尼亚)向天津中财商业保理有限公司(以下简称天津中财)保理融资2,400万元,公司控股股东梅州紫辰投资咨询有限公司(以下简称梅州紫辰)、梅州紫晖投资咨询有限公司(以下简称梅州紫晖)、实际控制人郑穆、罗铁威与广东启辰云数据存储有限公司、三门峡紫灵置业有限公司为其提供连带担保。因未能按期偿还,天津中财申请广州爱尼亚立即偿还保理融资款及违约金等合计2,598.7万元,要求公司控股股东、实际控制人承担连带责任,郑穆、罗铁威所持梅州紫辰、梅州紫晖股权被冻结。工商信息显示,广州爱尼亚原股东为深圳中农信大数据服务有限公司,三门峡紫灵置业有限公司为深圳中农信的疑似关联方。深圳中农信、广东启辰为紫晶存储历史客户及合作方。

请公司核实并披露:(1)广州爱尼亚的基本信息,包括但不限于成立时间、股东结构、经营及财务状况等,并明确说明与公司、董监高、实际控制人及其关联方、公司客户及供应商等之间是否存在关联关系或其他应说明的关系;(2)广州爱尼亚的保理融资资金用途和实际资金流向,是否存在流向公司客户或供应商的情形;(3)公司控股股东、实际控制人及公司历史客户广东启辰等为公司客户深圳中农信的关联方共同提供担保的原因,相关方是否存在就上市公司经营、股权、资金等方面的抽屉协议或安排;(4)结合实际控制人资金及负债状况,拟采取的整改措施等,说明股权冻结事项对公司控制权的影响并进行针对性风险提示;(5)在控股股东所持公司股份被质押、实际控制人所持控股股东股权被冻结的情况下,实际控制人郑穆等就违规担保事项承担连带赔偿责任的可行性及是否存在保障措施。

【公司回复】

根据表7,考虑公司实际控制人当前大额债务情况、可能存在的潜在债务情况、以及面临多起诉讼,公司实际控制人等就违规担保事项承担连带赔偿的承诺履行具备一定风险。公司控股股东梅州紫辰、梅州紫晖(公司实际控制人郑穆、罗铁威分别全资持有的公司)已经将其持有的公司股份的40%质押给公司子公司深圳紫晶,履行了一定的保障措施,其他也在积极筹借资金解决公司违规担保问题,截至目前,已经解除2000万违规担保。公司将继续督促实际控制人筹措资金解除公司违规担保,实际控制人承诺解决该问题的期限为2022年12月30日。

公司实际控制人当前面临多起诉讼情况,已经存在债务逾期或资信恶化的情形,但是截至目前,公司及实际控制人未收到对其股权进行司法拍卖或被动减持等情况,暂未发现导致公司控股权变更的情形。

对于问题(1)、问题(2)、问题(3),公司将进一步核查并履行信息披露义务。

3、前期公告显示,公司在河南卢氏农村商业银行(以下简称卢氏农商行)定期存款账户尚有余额924.15万元未转出,原因系该银行未予受理公司转出申请。公司将继续进行相关沟通工作,如果后续银行未能配合办理,上述资金将存在受限风险。我部多次发函要求公司采取资金保全措施,但公司均未对卢氏农商行采取相应措施。

请公司核实并披露:(1)截至目前上述资金是否仍在公司账户,卢氏农商行未予受理公司转出申请的原因,是否存在未披露的违规担保或其他安排;(2)截至目前公司仍未对卢氏农商行采取法律措施的原因,是否存在公司实际控制人、控股股东、董监高或相关人员与银行串通,侵害上市公司利益的情形。

【公司回复】

公司于2022年7月2日披露的《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》(公告编号:2022-088):在公司、保荐机构和银行的积极协调下,截至目前,定期存款账户本金余额924.15万元及利息已转为活期存款,相关资金已可以正常使用。经公司自查,上述资金不存在未披露的违规担保或其他安排。

截至目前公司仍未对卢氏农商行采取法律措施的原因主要系考虑诉讼管辖权争议、诉讼时效性等原因,公司综合评估,优先督促公司实际控制人筹措资金归还公司资金,公司保留未来进一步对相关银行起诉的权利,不存在公司实际控制人、控股股东、董监高或相关人员与银行串通,侵害上市公司利益的情形。

六、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司撤诉事项的问询函》

你公司于2022年7月9日披露《关于公司诉讼事项的进展公告》称,公司就与卢氏农商行之间的储蓄存款合同纠纷向河南省三门峡市中级人民法院(以下简称三门峡中院)提起诉讼,并于2022年6月14日收到《受理案件通知书》。近期公司收到三门峡中院送达的《民事裁定书》,因公司未在收到交纳诉讼费用通知后七日内预交案件受理费,本案按公司撤回起诉处理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条的规定,请你公司核实并补充披露如下事项。

1、公告显示,截至目前,公司尚有9,868.39万元资金被卢氏农商行划扣且未收回。请公司自查说明未预交案件受理费的原因、决策人及决策过程,并说明是否可能出现不利于保障公司及中小股东利益的情形。

【公司回复】

公司自查说明未预交案件受理费的原因系当时公司实际控制人正和卢氏农商行协商解决公司存于该银行的定期存款账户本金余额924.15万元及利息受限问题。上述资金最后成功解除受限,已经可以正常使用。经公司自查及公司董事长确认,未预交案件受理费由董事长决策。

在公司资金被划扣后,公司面临资金紧张的问题,上述资金的解除受限非常重要和紧急,因此上述决策未出现不利于保障公司及中小股东利益的情形。公司综合评估,优先督促公司实际控制人筹措资金归还公司资金,公司保留未来进一步对相关银行起诉的权利。

2、公告显示,公司将继续与卢氏农商行进行友好协商解决问题。请公司说明截至目前双方协商的进展、存在的主要障碍、对公司的影响及可能采取的应对措施。

【公司回复】

公司将进一步督促公司实际控制人和银行协商并提供具体说明。

3、我部于2022年4月18日发出《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司资金划扣事项的问询函》,要求公司核实银行划扣定期存单及活期存款的原因及办理依据。请公司说明截至目前核查工作的进展、未能核实的原因、存在的困难及拟采取的措施。

【公司回复】

卢氏农商行划扣公司定期存单及活期存款的原因系公司以上述存单及存款为借款人提供违规担保,在借款人未能还款的情况下,银行依据担保质押合同等对担保方提供的担保物进行划扣。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第九条第二款"相对人未根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息,与上市公司订立担保合同,上市公司主张担保合同对其不发生效力,且不承担担保责任或者赔偿责任的,人民法院应予支持"及第三款"相对人与上市公司已公开披露的控股子公司订立的担保合同,或者相对人与股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司订立的担保合同,适用前两款规定",公司认为公司签订的上述担保合同法律效力存疑,银行进行资金划扣的办理依据效力存疑。

4、独立董事核查意见

公司原独立董事王铁林先生、王煌先生、潘龙法先生按照上海证券交易所2022年7月11日下发《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司撤诉事项的问询函》(上证科创公函【2022】0188号)的要求,对公司撤诉事项情况进行核查。

7月12日,独立董事召集与董监高、实际控制人的沟通会议,了解情况,要求公司对撤诉事项进行自查核实,并于7月16日以前按独立董事列示的清单提供核查资料,要求公司严格遵循公司法、证券法、公司章程等,及时履行信息披露义务,及时、准确回复交易所的问询,要求实际控制人理应发挥更多的作用。

7月13日,独立董事向公司发出核查函,列示需要公司提供的资料清单,包括公司在河南卢氏农村商业银行开户的审批程序、资金收付情况、公司及实际控制人与该银行签署的协议或承诺信息等。

7月14日,独立董事通过电子邮件方式,向持续督导机构通报核查工作计划,恳请给与指导、协助与支持。

7月14日,独立董事与公司委托的诉讼经办机构广东广信君达律师事务所律师进行沟通,了解就河南卢氏农村商业银行划扣资金事项向卢氏县人民法院、梅县区人民法院、三门峡市中级人民法院申请立案过程,讨论"未缴纳诉讼费,按撤回起诉处理"后再行起诉的可行性。

7月20日,独立董事通过电子邮件方式,向3名新任独立董事通报了独立董事近期的履职情况,包括正在进行的核查工作,提示、提醒了独立董事认为独立董事履职应关注的其他事项。

7月27日,独立董事向公司实际控制人发出《关于核查过程需要公司实际控制人对相关事项进行回复确认的函》,要求其对违规担保、资金划转等事项的原因、过程等进行回复并提供相应的证据资料。

8月8日、8月17日、8月25日、9月4日,独立董事通过董监高工作微信群向公司管理层等发出函件,催促提交核查工作所需资料。

9月18日,独立董事向公司管理层等发出电子邮件,要求公司配合、协助安排对撤诉事项的相关人员进行访谈。

10月9日,独立董事再次向公司管理层等发出电子邮件,催促公司配合、协助安排对撤诉事项的相关人员进行访谈,抓紧提供相关资料,催促公司尽快对交易所问询函进行回复。

综上,独立董事积极实施撤诉事项核查,多次催促公司补充核查所需资料,并为其提供了需要补充的资料清单和提交格式。但公司、实际控制人至今尚未提交核查所需的完整信息资料,也未协助安排相关的访谈事项,对交易所问询函的回复也处于持续延期中,致使独立董事的核查工作及其他方面的履职受到限制,无法及时就违规担保、资金划扣、撤诉事项发表客观、准确的意见。独立董事将继续按要求认真履行核查,继续督促公司、实际控制人自查并准确、完整提供核查所需资料及配合完成必要的核查程序。独立董事提醒广大投资者密切关注公司、实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查的相关信息,关注违规担保等事项引致的风险,谨慎开展投资活动。

七、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函》

参见公司2022年8月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海证券交易所〈关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函〉的进展及延期回复公告》(公告编号:2022-104)。

对于该问询函的问题(1)关于违规担保,公司在本回函中已经完成部分回复,涉及的部分问题将进一步核查并及时履行信息披露义务。对于问题(2)关于追溯调整,公司年报审计期间,公司自查发现上述业务需要追溯调整,上述业务的商业背景、商业实质、主要原因、责任人等需要公司进一步自查核实,若进一步自查发现存在其他应披露事项,公司将履行信息披露义务。基于谨慎性考虑,公司对上述采购和销售进行追溯调整,并将全面梳理是否存在其他会计差错事项。对于问题(3)、(4)、(5)、(6)公司已经完成回复。

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10月29日

证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶 公告编号:2022-136

广东紫晶信息存储技术股份有限公司立案进展暨风险提示公告

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。

基于近期公司存在的违规担保、控股股东股份质押、2021年年度财务报告被出具无法表示意见、公司及公司实际控制人被证监会立案调查等事项,现将相关风险提示如下,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

1、公司于2022年2月11日收到中国证券监督管理委员会《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),截至目前,中国证监会调查工作仍在进行中,公司及上述实际控制人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,如果公司受到中国证监会行政处罚,且违法行为触及重大违法强制退市情形的,公司股票可能存在终止上市风险。

2、公司存在定期存单违规质押担保、活期存款违规担保及以共同借款人形式的违规担保行为,合计贷款余额38,593万元,已经解除违规担保金额2,000万元(贷款余额1,800万元),剩余贷款余额36,793万元。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发起诉讼,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,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司存在退市风险,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年三季报的真实性、准确性、完整性的情形。

5、自2022年5月6日起至2022年6月2日,公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件,公司已制定并公告稳定股价措施。

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9月28日,逾期汇票票面金额合计16,592.08万元,公司已兑付金额合计1,982.51万元,逾期未兑付金额合计14,609.57万元,逾期金额占公司2021年期末经审计总资产的比例为5.54%、占归属于上市公司股东的净资产的比例为9.33%。公司票据逾期金额占公司近十个交易日市值均值的10.33%,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。公司将根据逾期进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

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10月29日