

证券代码:688086

证券简称:ST紫晶 公告编号:2022-051

## 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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4月29日、2022年5月6日和2022年5月9日连续3个交易日日内收盘价跌幅或跌幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 公司于2022年2月11日收到中国证券监督管理委员会发来的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规正在立案调查中，公司将积极配合监管部门的各项调查工作。

● 公司自查发现公司及子公司存在违规担保情况，截至2022年3月10日定期存单违规质押担保16笔，余额合计1.73亿元。截至目前公司披露未解冻的定期存单违规质押担保15笔，余额合计3.63亿元；存放于河南卢氏农村商业银行的活期存款被“法扣”名义于2022年3月28日被划扣2,292.64万元。

● 控股股东存在股份质押情况，将其所持有的公司股份22,038,338股（占其所持公司股份比例39.14%）股份质押给公司全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司以作违规担保连带赔偿责任的担保措施，将其所持有的公司股份324,268,672股（占其所持公司股份比例的6.08%）股份质押给黄大和作为债务担保。

● 公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告及部分董事无法保证年报内容的真实性、准确性、完整性，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年度被出具了否定意见的内部控制审计报告。

● 公司自查并向控股股东、实际控制人函证核实，截至本公司披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会认真地阅读了第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定披露尚未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）截至目前，公司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；因公司存在违规担保情况，可能导致公司承担相关担保义务，进而造成公司确认预计负债和损失，可能引发流动性困难等情形。公司日常正常经营的风险；公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，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，同时上述事项也反映公司内控存在缺陷或导致整改，从而提醒广大投资者密切关注上述事项，违规担保、公司经营、内控控制、退市风险等事项，谨慎开展投资活动。

（二）上市公司关注并核实的相关情况

2022年4月12日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-008）。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段，公司将积极配合监管部门的各项调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

2022年3月14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），公司自查发现公司及子公司存在违规担保情况，截至2022年3月10日定期存单违规质押担保16笔，余额合计1.73亿元。截至目前公司披露未解冻的定期存单违规质押担保15笔，余额合计3.63亿元；存放于河南卢氏农村商业银行的活期存款被“法扣”名义于2022年3月28日被划扣2,292.64万元。具体参见公司于上海证券交易所网站披露的违规担保事项及上海证券交易所问询函回复公告。

2022年3月24日，公司2022年3月26日，公司分别披露《关于控股股东质押股份的公告》（公告编号：2022-016，020），控股股东李海林将紫晶投资有限公司质押给公司全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司以作违规担保连带赔偿责任的保障措施，将其所持有的公司股份22,038,338股（占其所持公司股份比例的39.14%）股份质押给公司全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司以作违规担保连带赔偿责任的保障措施，将其所持有的公司股份324,268,672股（占其所持公司股份比例的6.08%）股份质押给黄大和作为债务担保。

2022年4月30日，公司披露2021年度报告，公司2021年度财务报告被出具无法表示

意见的审计报告及部分董事无法保证年报内容的真实性、准确性、完整性，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。

除上述事项外：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实，截至本公司披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会认真地阅读了第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定披露尚未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）截至目前，公司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；因公司存在违规担保情况，可能导致公司承担相关担保义务，进而造成公司确认预计负债和损失，可能引发流动性困难等情形。公司日常正常经营的风险；公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，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，同时上述事项也反映公司内控存在缺陷或导致整改，从而提醒广大投资者密切关注上述事项，违规担保、公司经营、内控控制、退市风险等事项，谨慎开展投资活动。

（二）上市公司关注并核实的相关情况

2022年4月12日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-008）。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段，公司将积极配合监管部门的各项调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会认真地阅读了第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定披露尚未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）截至目前，公司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；因公司存在违规担保情况，可能导致公司承担相关担保义务，进而造成公司确认预计负债和损失，可能引发流动性困难等情形。公司日常正常经营的风险；公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，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，同时上述事项也反映公司内控存在缺陷或导致整改，从而提醒广大投资者密切关注上述事项，违规担保、公司经营、内控控制、退市风险等事项，谨慎开展投资活动。

（二）上市公司关注并核实的相关情况

2022年4月12日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-008）。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段，公司将积极配合监管部门的各项调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会认真地阅读了第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定披露尚未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）截至目前，公司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；因公司存在违规担保情况，可能导致公司承担相关担保义务，进而造成公司确认预计负债和损失，可能引发流动性困难等情形。公司日常正常经营的风险；公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，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，同时上述事项也反映公司内控存在缺陷或导致整改，从而提醒广大投资者密切关注上述事项，违规担保、公司经营、内控控制、退市风险等事项，谨慎开展投资活动。

（二）上市公司关注并核实的相关情况

2022年4月12日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-008）。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段，公司将积极配合监管部门的各项调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会认真地阅读了第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定披露尚未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）截至目前，公司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；因公司存在违规担保情况，可能导致公司承担相关担保义务，进而造成公司确认预计负债和损失，可能引发流动性困难等情形。公司日常正常经营的风险；公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，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，同时上述事项也反映公司内控存在缺陷或导致整改，从而提醒广大投资者密切关注上述事项，违规担保、公司经营、内控控制、退市风险等事项，谨慎开展投资活动。

（二）上市公司关注并核实的相关情况

2022年4月12日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-008）。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段，公司将积极配合监管部门的各项调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会认真地阅读了第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定披露尚未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）截至目前，公司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；因公司存在违规担保情况，可能导致公司承担相关担保义务，进而造成公司确认预计负债和损失，可能引发流动性困难等情形。公司日常正常经营的风险；公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，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，同时上述事项也反映公司内控存在缺陷或导致整改，从而提醒广大投资者密切关注上述事项，违规担保、公司经营、内控控制、退市风险等事项，谨慎开展投资活动。

（二）上市公司关注并核实的相关情况

2022年4月12日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-008）。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段，公司将积极配合监管部门的各项调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会认真地阅读了第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定披露尚未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）截至目前，公司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；因公司存在违规担保情况，可能导致公司承担相关担保义务，进而造成公司确认预计负债和损失，可能引发流动性困难等情形。公司日常正常经营的风险；公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，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，同时上述事项也反映公司内控存在缺陷或导致整改，从而提醒广大投资者密切关注上述事项，违规担保、公司经营、内控控制、退市风险等事项，谨慎开展投资活动。

（二）上市公司关注并核实的相关情况

2022年4月12日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-008）。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段，公司将积极配合监管部门的各项调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会认真地阅读了第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定披露尚未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）截至目前，公司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；因公司存在违规担保情况，可能导致公司承担相关担保义务，进而造成公司确认预计负债和损失，可能引发流动性困难等情形。公司日常正常经营的风险；公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，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，同时上述事项也反映公司内控存在缺陷或导致整改，从而提醒广大投资者密切关注上述事项，违规担保、公司经营、内控控制、退市风险等事项，谨慎开展投资活动。

（二）上市公司关注并核实的相关情况

2022年4月12日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-008）。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段，公司将积极配合监管部门的各项调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能