

中信建投证券股份有限公司
关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司
问询函相关事项的核查意见

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）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“持续督导机构”）作为公司的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上述问询函相关事项开展了相应核查。

我司于2022年4月6日、2022年4月12日、2022年4月19日、2022年4月26日、2022年5月6日、2022年5月13日、2022年5月20日、2022年5月27日、2022年6月3日、2022年6月11日、2022年6月18日、2022年6月27日、2022年7月4日分别披露《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司问询函相关事项的核查意见》（以下简称“前次核查意见”）。截至目前，对违规担保、控股股东股权质押和公司涉及诉讼的相关核查工作仍在开展过程当中，就持续督导机构核查进展情况说明如下：

一、关于相关问询函要求核查情况工作进展

自前次核查意见披露以来，公司上述问询函涉及事项的最新进展如下：

关于公司存于河南卢氏农村商业银行的定期存单和活期存款被划扣事项（详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于违规担保事项进展的公告》（公告编号：2022-028））。公司向河南省三门峡市中级人民法院提起诉讼，并于 2022 年 6 月 14 日收到法院网送的《受理案件通知书》<（2022）豫 12 民初 54 号>。详见公司 2022 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-074）。

近期公司收到河南省三门峡市中级人民法院送达的《民事裁定书》<（2022）豫 12 民初 54 号>，因公司未在七日内预交案件受理费，本案按公司撤回起诉处理。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-090）。

后续，公司将继续与河南卢氏农村商业银行进行协商解决问题，以维护公司合法权益，同时督促公司相关责任人尽快筹措资金先行垫付公司的损失资金。

二、持续督导机构关于相关问询函延期回复及下一步核查计划说明

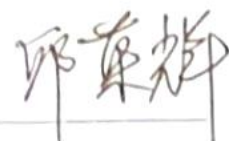
自前次核查意见披露以来，持续督导机构继续推进相关工作，继续督促公司及相关责任人落实前次核查意见相关事项。目前相关核查工作仍在推进当中，持续督导机构将会继续推进问询函相关事项的核查工作，督促相关责任方尽快解除违规担保、赔偿上市公司损失、解除股份质押等，并督促上市公司积极跟踪诉讼进度，及时披露相关核查工作进展情况。

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；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、员工大规模离职等影响公司持续经营能力的风险；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亟待整改，本持续督导机构亦将督促公司整改；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，本持续督导机构将督促公司及相关方实施稳定股价措施。同时提醒广大投资者密切关注公司及实际控制人被立案调查、违规担保、持续经营能力、退市风险、内部控制以及信息披露涉嫌违规、股票收盘价格连续低于最近一期经审计每股净资产等事项相关风险，谨慎开展投资活动。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司问询函相关事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 
刘能清


邱荣辉

