

熊猫金控股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司拟非公开发行股票 相关信息披露问询函的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司拟非公开发行股票相关信息披露的问询函》（上证公函【2020】0513 号），现将问询函内容公告如下：

2020 年 5 月 15 日，公司提交非公开发行股票预案公告称，拟向三亚日出东枏投资有限公司（以下简称东枏投资）和三亚市寰琼科技有限公司（以下简称寰琼科技）2 名对象发行不超过 4980 万股股份，预计募集资金不超过 2.54 亿元。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。

一、2020 年 4 月 30 日，你公司披露公告称 2019 年年度报告存在被出具非标准审计意见的可能。请你公司及保荐机构核实并披露：（1）公司 2019 年年报的审计进度、可能被出具的非标意见类型、涉及的具体事项；（2）结合相关法律法规，说明可能被出具非标意见是否会对本次非公开发行构成实质性障碍和影响，并向市场充分提示相关风险。

二、2019 年 10 月 10 日，你公司公告称全资孙公司银湖网络科技有限公司（以下简称银湖网）被北京市公安局东城分局经侦支队立案。请你公司及保荐机构核实并披露上述立案情况是否会对本次非公开发行构成实质性障碍，并向市场充分提示相关风险。

三、根据公告披露，本次非公开发行募集资金主要用于半成品生鲜配送供应链建设项目，总投资金额为 2.82 亿元，但公司近年来的主营业务是互联网金融和烟花，从未涉足过上述领域。请你公司补充披露：（1）拟开展上述业务的详细方案、盈利模式、募集资金投放的具体安排和计划；（2）在毫无相关业务基础的背景下，涉足半成

品生鲜配送供应链业务的原因和合理性，并向市场充分提示相关业务风险；

四、根据公告披露，本次非公开发行的对象为东利投资和寰琼科技，发行前与公司不存在关联关系。但东利投资最近三年无经营业务、净资产仅为 4511.63 万元；寰琼科技成立不足 1 个月、未开展业务、注册资本仅为 3000 万元。请你公司及保荐机构核实并披露：（1）结合两位发行对象自身业务开展情况和资金实力，说明上市公司引入其作为战略投资者的原因和商业合理性；（2）上述主体认购本次发行的具体资金来源，是否具备认缴非公开发行资金的能力；（3）上述主体的最终决策人及实际控制人是否已经充分、准确披露，是否与公司及其控股股东和实控人存在关联关系；（4）上述主体是否符合战略投资者的要求，上市公司利益和中小投资者合法利益是否得到有效保护；（5）上述主体与公司、控股股东、实际控制人及其关联方之间是否存在股份代持、保底保收益等其他未披露的协议和利益安排；

请你公司于 2020 年 5 月 16 日前披露本问询函，并于 2020 年 5 月 20 日之前披露对本问询函的回复。

根据上述函件要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

2020 年 5 月 16 日