

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2021-069

安信信托股份有限公司 股票交易风险提示公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格近期涨幅较大,现对有关事项和风险说明如下, 敬请投资者理性投资, 注意投资风险。

1.公司非公开发行股票事项是否能够获得相关的批准, 以及获得相关批准的时间均存在不确定性, 因此本次交易方案最终能否成功实施存在不确定性, 公司提请投资者注意本次交易的审批风险。

2. 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司 2020 年度审计报告, 立信会计师对公司 2020 年度财务报表发表了保留意见。根据《上市公司证券发行管理办法》, 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见审计报告的, 不得进行非公开发行, 但保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的除外。

目前公司正在有关部门指导下开展风险化解工作, 对目前存续信托项目进行自查, 同时公司正在采取各种措施与兜底函持有人达成和解, 化解相关风险。鉴于截至 2021 年 6 月 30 日尚有未解除的存量兜底函合计余额为 709.36 亿元, 若和解无法达成, 可能导致本次非公开发行失败, 公司提请投资者注意风险。

3. 公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称“中国银行上海分行”)达成债务和解, 将所持有的部分股权、资产管理计划收益权、信托计划受益权、质押贷款债权等资产的全部权利转移给中国银行上海分行用于抵偿公司对中国银行上海分行的到期未偿还债务, 构成重大资产重组。

截至目前, 本次交易标的资产的审计、评估或估值工作尚未完成。公司将在审计、评估或估值工作完成后, 再次召开董事会, 对上述相关事项进行审议。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异, 特提请投资者注意。

4. 公司经营面临的主要风险情况

(1) 公司经营不善的风险

公司 2018 年、2019 年和 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。在主营业务开展方面，根据中国银保监会上海监管局 2020 年 3 月 31 日出具的《审慎监管强制措施决定书》（沪银保监强制措施决字[2020]1 号），公司自主管理类资金信托业务仍处于暂停状态。虽然本次非公开发行的募集资金预计将有利于改善公司经营情况，同时公司正在积极采用债务和解等手段与存量债权人进行和解，降低财务费用，但是公司仍然存在经营不善导致利润持续为负的风险。极端情况下，公司可能面临退市甚至破产的风险。

(2) 流动性风险

由于部分信托项目未能按期兑付，公司目前存在较大金额的未决诉讼。如果最终法院作出不利于公司的判决，公司可能需要支付大额赔偿款项，面临较大的流动性风险。

为应对流动性风险，目前公司正在相关部门指导协调下积极开展相关风险处置工作，通过稳妥化解风险、积极展业，逐步改善公司的流动性状况。但由于处置事项较为复杂，相关处置方案仍在深化研究论证的过程中，最终风险化解方案能否顺利推进存在重大不确定性。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日