

中信建投证券股份有限公司

关于一铭软件股份有限公司

存在关注类贷款的风险提示性公告

一、基本情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）系一铭软件股份有限公司（证券简称：一铭软件，证券代码：831266，以下简称“一铭软件”或“公司”）的主办券商，在持续督导过程中，发现公司存在到期未偿还贷款，已被借款银行列入关注类贷款。

二、风险事项

2017年6月21日，一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行南宁市江南支行签订《流动资金借款合同》（编号：2017年江中银贷字第003号）（以下简称“合同”）。合同约定，中国银行南宁市江南支行发放借款500万元，用于公司日常经营周转，期限为12个月。贷款利率以浮动利率计息，按月结算，每月21日为付息日。公司实际控制人、控股股东余时均，持股5%以上股东余恒及配偶赵颖为公司借款无偿提供个人担保。

按照合同约定，银行发放了贷款500万元，贷款期限为2017年8月24日至2018年8月24日。公司于2018年4月3日提前偿还了300万元，余下200万元借款2018年8月24日贷款到期。2018年8月21日，公司收到中国银行南宁市江南支行的《律师函》，通知并催促按期归还贷款。

根据公司说明，公司正在与中国银行南宁市江南支行沟通在积极办理贷款展期，由于贷款展期申请至贷款到期日仍未获得审批，所以已发生实际逾期。

三、风险提示

针对上述情况，若公司仍然没有能力偿还上述贷款，可能被列入不良贷款，进而影响公司的信用，主办券商提醒各投资者关注风险：

1、主办券商已履行对一铭软件的持续督导义务，督促公司及时归还贷款或续贷并将继续关注一铭软件的贷款偿还情况；

2、若公司未能及时筹措落实资金以归还上述逾期借款，债权人有可能提起诉讼，对公司持续经营能力产生不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2018年8月30日