

**广发证券股份有限公司**  
**关于浙江环球渔场股份有限公司**  
**可能被终止挂牌的风险提示公告**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）系浙江环球渔场股份有限公司（证券代码：832788，证券简称：环球渔场，以下简称“环球渔场”、“公司”）的主办券商。

环球渔场原定于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2018 年半年度报告。由于环球渔场未在 2018 年 8 月 31 日前披露 2018 年半年度报告，公司股票已被全国中小企业股份转让系统有限责任公司自 2018 年 9 月 3 日起暂停转让。

主办券商已多次督促环球渔场在规定时间内披露定期报告。截至目前，环球渔场仍未完成 2018 年半年度报告编制工作。

**一、关于未按期披露 2018 年半年度报告的风险提示情况**

2018 年 8 月 15 日，主办券商披露《广发证券股份有限公司关于浙江环球渔场股份有限公司无法按时披露 2018 年半年度报告的风险提示公告》，指出：“因环球渔场出现经营困难情形，预计无法在 2018 年 8 月 31 日前按期披露 2018 年半年度报告。

如环球渔场在 2018 年 8 月 31 日前无法披露 2018 年半年度报告，环球渔场的股票存在暂停转让的风险，公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限公司采取自律监管措施的风险；如环球渔场在 2018 年 10 月 31 日前仍无法披露 2018 年半年度报告，环球渔场的股票存在被终止挂牌的风险。”

2018 年 9 月 3 日，主办券商披露《广发证券股份有限公司关于浙江环球渔场股份有限公司未能按期披露 2018 年半年度报告的风险提示公告》，指出：“1、公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限公司采取自律监管措施的风险；2、环球渔场尚未告知主办券商 2018 年半年度报告的预计披露时间；3、如环球渔场无法在 2018 年 10 月 31 日前披露 2018 年半年度报

告或未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具的同意公司股票终止挂牌的函并完成终止挂牌手续，公司股票存在被终止挂牌的风险。”

2018年9月25日，主办券商披露《广发证券股份有限公司关于浙江环球渔场股份有限公司未能按期披露2018年半年度报告被继续停牌的风险提示公告》指出：“1、因环球渔场未能在2018年8月31日前披露2018年半年度报告，公司股票已于2018年9月3日起被继续暂停转让，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险；2、环球渔场仍未告知主办券商2018年半年度报告的预计披露时间；3、如环球渔场无法在2018年10月31日前披露2018年半年度报告或未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具的同意公司股票终止挂牌的函并完成终止挂牌手续，公司股票存在被终止挂牌的风险。”

2018年9月25日，环球渔场收到《关于对未按期披露2018年半年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]1994号），环球渔场及时任环球渔场董事长陈波、时任环球渔场董事会秘书/时任信息披露负责人俞俊宏，因未在2018年会计年度的上半年结束之日起二个月内编制并披露半年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条的规定，构成信息披露违规，均被采取责令改正的自律监管措施。

2018年10月16日，主办券商披露《广发证券股份有限公司关于浙江环球渔场股份有限公司未按期披露2018年半年度报告暨存在被终止挂牌风险的提示性公告》指出：“环球渔场仍未告知主办券商2018年半年度报告的预计披露时间，如环球渔场无法在2018年10月31日前（含当日）披露2018年半年度报告，根据规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将于2018年10月31日后做出终止公司股票挂牌的决定，公司股票存在被终止挂牌的风险。”

2018年10月30日，主办券商披露《广发证券股份有限公司关于浙江环球渔场股份有限公司未按期披露2018年半年度报告暨存在被终止挂牌风险的提示性公告》指出：“环球渔场仍未告知主办券商2018年半年度报告的预计披露时间，如环球渔场无法在2018年10月31日前（含当日）披露2018年半年度报

告，根据规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将于 2018 年 10 月 31 日后做出终止公司股票挂牌的决定，公司股票存在被终止挂牌的风险。”

## 二、公司股票仍存在被终止挂牌的风险

截至本风险提示公告披露之日，环球渔场仍未披露 2018 年半年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，主办券商再次郑重提醒投资者注意以下风险：

如环球渔场未按期披露 2018 年半年度报告，根据规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将于 2018 年 10 月 31 日后做出终止公司股票挂牌的决定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 三、公司为消除终止挂牌风险已经和将要采取的措施

2018 年 8 月 12 日，环球渔场召开第二届董事会第四次会议（公告编号：2018-028），审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（公告编号：2018-029）及相关议案，且于 2018 年 8 月 28 日起停牌（公告编号：2018-033），最晚恢复时间为 2018 年 11 月 28 日。

2018 年 8 月 31 日，环球渔场召开 2018 年第二次临时股东大会（公告编号 2018-035），审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

截至本风险提示公告披露之日，环球渔场尚未与未出席 2018 年第二次临时股东大会的股东就终止挂牌事宜达成一致共识，故公司尚未正式启动终止挂牌申请材料的制作。

主办券商已履行对环球渔场的持续督导义务，已再三提醒并督促环球渔场应在规定时间内披露 2018 年半年度报告，尽快与未出席 2018 年第二次临时股东大会的股东沟通终止挂牌事宜并提交终止挂牌申请材料，并及时履行其他应尽的信息披露义务。

其他风险事项详见主办券商于 2018 年 10 月 30 日、2018 年 10 月 24 日、2018 年 10 月 19 日、2018 年 10 月 16 日、2018 年 9 月 25 日、2018 年 9 月 3

日、2018年8月15日、2018年8月10日、2018年4月24日、2017年11月1日披露的风险提示性公告（风险揭示公告）。

#### 四、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式

**联系人一：**

姓名：马瑞

电话：021-60750686

邮箱：marui@gf.com.cn

**联系人二：**

姓名：汲德雅

电话：021-60750686

邮箱：jideya@gf.com.cn

主办券商再次提请广大投资者注意投资风险。

广发证券股份有限公司

2018年10月31日