

国信证券股份有限公司

关于深圳大洋海运股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为深圳大洋海运股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

国信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）为深圳大洋海运股份有限公司（股票简称：大洋 B1、股票代码：420047，以下简称“公司”）的主办券商。现将公司存在的相关风险进行以下提示：

截至本公告日，公司未向主办券商提交 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告，也未向主办券商作任何相关说明。

公司已连续多年未披露定期报告或临时公告。

二、 对公司的影响

公司已连续多年未能规范履行信息披露义务，公司可能存在被监管处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商根据公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的电话、办公地址、注册地址等相关信息与之进行联系，但通过多方途径均无法与公司人员取得有效联系。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者关注上述事项，正确评估公司的投资价值，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

国信证券股份有限公司

2020年4月30日