

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京洪海龙腾电子商务股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为北京洪海龙腾电子商务股份有限公司（以下简称“洪海龙腾”或“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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	单方解除持续督导协议相关风险	否

（二） 风险事项情况

根据主办券商与洪海龙腾签署的《推荐挂牌并持续督导补充协议书》，洪海龙腾应当每年向主办券商支付持续督导年费。自 2019 年起，洪海龙腾未向主办券商足额支付上述费用，主办券商已分别于 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 9 日就上述事项向洪海龙腾发出第一次和第二次催告函。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》相关规定，挂牌公司累计两年未按协议约定缴纳督导费用，自第二年缴费期满之日起经主办券商书面催告三次后仍未足额缴纳的，主办券商可以单方解除持续督导协议。主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定终止其股票挂牌。

三、 主办券商提示

洪海龙腾存在股票终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

（一）催告函；

（二）《推荐挂牌并持续督导补充协议书》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年8月9日