

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海谊盛实业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”）作为上海谊盛实业股份有限公司（以下简称“ST 谊盛”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	公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	否
2	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

2021 年 8 月 4 日，公司实际控制人、董事长、总经理、信息义务披露负责人周杰收到中国证券监督管理委员会安徽证监局《立案告知书》（编号：证监立案字 0232021005 号），“因周杰涉嫌证券市场操纵，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021 年 6 月 16 日，中国证监会决定对周杰进行立案。”收到立案通知书后，公司未及时披露公告。

二、 对公司的影响

目前，中国证监会对周杰的处罚尚未确定。虽然公司已对上述信息进行了补充披露，但公司及相关责任主体仍有可能因未能及时履行信息披露义务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。

三、 主办券商提示

作为 ST 谊盛的主办券商，申万宏源承销保荐将持续关注实际控制人周杰被处罚的情况，督促公司规范运作，及时规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 9 月 13 日