

银河证券

关于海益宝科技股份有限公司的风险提示性公告

银河证券作为海益宝科技股份有限公司的持续督导原主办券商，通过协助公司披露半年度报告，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	其他与定期报告相关风险事项	否
2	重大债务违约	否
3	重大亏损或损失	否
4	主要资产被查封、扣押、冻结	否
5	主要银行账号被冻结	否
6	涉及重大未决诉讼仲裁	否
7	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	否
8	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	否
9	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	否
10	公司未能规范履行信息披露义务	否
11	单方解除持续督导协议相关风险	不适用

（二） 风险事项情况

1、银河证券已与海益宝科技股份有限公司（以下简称“ST 海益宝”或“公司”）解除持续督导协议，银河证券仅协助公司进行信息披露，公司于 2021 年 10 月 29 日中午方才将 2021 年半年度报告相关公告提交银河证券，银河证券

无法核实其半年报内容的真实性、准确性、完整性。

2、根据公司 2021 年半年度报告，公司存在多项风险，包括但不限于：因贷款逾期或给大股东提供担保已被多家银行起诉，且已判决海益宝需承担还款或承担连带保证责任；海益宝的多项资产已处于查封或被执行状态，主要银行账户被冻结，海益宝的经营已受到明显影响；截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为-53,235,957.32 元，公司实收股本总额为 78,850,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一；海益宝及控股股东山东玖龙海洋产业股份有限公司被列入失信被执行人；控股股东及实际控制人股份被质押、司法冻结等。公司持续经营能力存在重大不确定性。

另外，公司董事会审议本次 2021 年半年度报告的通知未按照公司章程要求进行提前通知，存在公司治理不健全等情形。此外，公司历史上信息披露不规范情况也较多，公司存在信息披露不规范等风险。

3、全国股转公司于 2021 年 8 月 24 日出具了《关于对银河证券和 ST 海益宝解除持续督导协议无异议的函》，同意银河证券单方解除与 ST 海益宝的持续督导协议，相关协议自无异议函生效之日（即 2021 年 8 月 26 日）起解除。主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，ST 海益宝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启动终止其股票挂牌程序。截至目前，尚无其他主办券商承接 ST 海益宝持续督导工作。

二、 风险事项进展情况

全国股转公司于 2021 年 8 月 24 日出具了《关于对银河证券和 ST 海益宝解除持续督导协议无异议的函》，同意银河证券单方解除与 ST 海益宝的持续督导协议，相关协议自无异议函生效之日（即 2021 年 8 月 26 日）起解除。

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启动终止其股票挂牌程序。截至目前，尚无其他主办券商承接其持续督导工作。

三、 对公司的影响

银河证券已与 ST 海益宝解除持续督导协议，银河证券仅协助公司进行信息披露，公司于 2021 年 10 月 29 日中午方才将 2021 年半年度报告相关公告提交银河证券，银河证券无法核实其半年报内容的真实性、准确性、完整性，ST 海益宝已披露的 2021 年半年度报告及相关公告存在更正的可能性。

公司存在多项风险，公司持续经营能力存在重大不确定性。

银河证券已与 ST 海益宝解除持续督导协议，如自 2021 年 8 月 26 日起三个月内无其他主办券商承接 ST 海益宝持续督导工作，ST 海益宝存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

四、 主办券商提示

银河证券已与 ST 海益宝解除持续督导协议，银河证券仅协助公司进行信息披露，银河证券无法核实其半年报内容的真实性、准确性、完整性。

根据公司 2021 年半年度报告，公司存在重大诉讼未执行完毕、资产被查封、经营收入较低等情况，公司持续经营能力存在重大不确定性。

另外，银河证券已与 ST 海益宝解除持续督导协议，截至目前无其他主办券商承接 ST 海益宝持续督导工作，ST 海益宝存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

银河证券

2021 年 11 月 2 日