

## 江海证券

### 关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司的风险提示性公告

江海证券作为大连浩瀚教育咨询股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	董事会和管理层人员大多已经不再主事	否
2	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	否
3	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

主办券商在督促浩瀚教育对股转公司下发的《关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司专项反馈意见》进行回复时，收到浩瀚教育无法提交本次反馈意见的回复，通过与浩瀚教育核实，发现浩瀚教育未安排相关人员对本次反馈意见进行回复，浩瀚教育存在以下风险事项：

- 1、浩瀚教育董事会和管理层人员大多已经不再主事。
- 2、浩瀚教育日常业务处于停滞状态。
- 3、浩瀚教育无法履行信息披露业务。

#### 二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

经与浩瀚教育对接人员沟通，浩瀚教育目前日常业务处于停滞状态，董事会和管理层人员大多已经不再主事，劳动关系也不在浩瀚教育，公司已无人对接信

息披露工作，无法履行信息披露义务，且未安排相关人员负责全国股转公司专项反馈意见回复的工作。鉴于公司经营已陷入困境，无财务、信息披露等人员配合审计、临时报告、定期报告及持续督导等相关工作，预计浩瀚教育 2021 年年度报告无法及时披露。公司已无稳定的办公场所，缺乏工作人员配合工作，也无法提供非现场和现场检查所需资料。

鉴于浩瀚教育目前经营和内部治理状况，将影响公司治理、信息披露以及持续经营能力，后续可能触发强制终止挂牌情形。

### 三、 主办券商提示

主办券商将积极与浩瀚教育沟通，持续关注浩瀚教育的经营、公司治理情况，督促公司及时履行信息披露义务。若浩瀚教育不能及时履行信息披露义务，将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关规定及时作出风险提示。

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，注意投资风险。

同时请投资者关注浩瀚教育违规使用募集资金情况及由此产生的相应风险，主办券商关于浩瀚教育违规使用募集资金的风险提示性公告详见 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江海证券关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司的风险提示性公告》。

### 四、 备查文件目录

无

江海证券

2021 年 12 月 31 日