

## 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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否
2	公司治理	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否

##### （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 2022 年半年度报告，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

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

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](http://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

2022年8月31日