

申万宏源承销保荐

关于上海朗涛贸易股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为上海朗涛贸易股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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	生产经营	主要资产被查封、扣押、冻结	否
2	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	否
3	其他	公司及子公司江苏朗涛应链管理有限公司涉及重大诉讼	否
4	处罚处理	受到全国股转公司自律监管措施及纪律处分（除公开谴责外）	否

（二） 风险事项情况

1、经查询企查查《专业版信用报告》，公司及子公司江苏朗涛供应链管理有限公司被查封、冻结 1,705,428.93 元的财产。

2、经查询中国执行信息公开网，主办券商发现公司子公司江苏朗涛供应链管理有限公司由于有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（涉案金额 1,743,384 元）于 2023 年 6 月 27 日被列为失信被执行人，江苏朗涛供应链管理有限公司及公司时任董事会秘书蒋健伟被限制高消费。

3、经查询中国裁判文书网及企查查《专业版信用报告》，朗涛股份及其子公司江苏朗涛供应链管理有限公司存在未披露的重大诉讼，未披露的重大诉讼详细情况如下：

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额（元）	案件进展或执行情况	裁判日期
上海惠程快递服务有限公司	上海朗涛贸易股份有限公司、江苏朗涛供应链管理有限公司	江苏朗涛供应链管理有限公司欠付原告快递费	是	1,705,428.93	财 产 保 全 中	2023.3.15
上海邑鹤包装材料有限公司	江苏朗涛供应链管理有限公司	江苏朗涛供应链管理有限公司欠付原告	是	1,712,729.00	强 制 执 行	2023.6.30
上海赤禾货物运输代理有限公司	上海朗涛贸易股份有限公司、江苏朗涛供应链管理有限公司	江苏朗涛供应链管理有限公司欠付原告快递费	否	-	尚 未 开 庭	-
上海林铄包装技术有限公司	江苏朗涛供应链管理有限公司	江苏朗涛供应链管理有限公司欠付原	否	-	尚 未 开 庭	-

		告费用				
--	--	-----	--	--	--	--

4、公司于 2023 年 6 月 20 日收到全国股转公司发送的《纪律处分及自律监管措施事先告知书》（股转事先告知函[2023]176 号）。截至 2023 年 4 月 28 日，公司未披露 2022 年年度报告，构成信息披露违规，全国股转公司拟决定给予公司公开谴责的纪律处分，并计入证券期货市场诚信档案，给予徐菲公开谴责的纪律处分，并计入证券期货市场诚信档案，对蒋健伟采取出具警示函的自律监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。公司资产被冻结，且涉及多起重大诉讼，将影响公司的持续经营能力。

三、主办券商提示

主办券商将继续积极履行督导义务，督导公司及时履行信息披露职责。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

四、备查文件目录

无

申万宏源承销保荐

2023 年 7 月 6 日