

**上海百润投资控股集团股份有限公司**  
**关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向**  
**参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票事项的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十四日