

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于吉林安广物流股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为吉林安广物流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	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）系吉林安广物流股份有限公司（证券简称为安广物流，证券代码为 839237）的持续督导主办券商。

主办券商在持续督导工作中，发现全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 9 月 19 日在官网（www.neeq.com.cn）披露了关于《关于对吉林安广物流股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2023】第 009 号），问询函内容如下：

“吉林安广物流股份有限公司（安广物流）董事会、实际控制人刘敬海：我部在挂牌公司日常监管工作中关注到：

1、关于辅导备案

据有关材料及人员反映：你公司曾于 2021 年 12 月签订主板上市辅导协议，并于同年在吉林证监局申请辅导备案；2022 年 8 月，你公司与保荐券商终止辅导协议。请你公司说明是否曾签订上市辅导协议并在所属证监局提交辅导材料，说明辅导事项的相关进展，是否规范履行信息披露义务。

2、关于回购承诺协议

据有关材料及人员反映：你公司与部分股东签订协议，承诺将于 2022 年下半年与相关机构签订 IPO 辅助框架协议，且 2020 年的利润不低于 2200 万，2021 年的利润不低于 2500 万，如未达成上述业绩目标，你公司承诺按投资者原认购金额回购，并支付单利年化 10%的利息。

请你公司、实际控制人刘敬海说明是否签订上述回购承诺协议，如是，请详细说明协议的主要条款，截至目前是否已触发协议回购条款，你方是否已履行回购义务。

请公司收到此函后及时披露，并就上述问题做出书面说明，于 5 个交易日之内将有关说明材料发送至监管员邮箱。特此函告。”

主办券商已及时督促公司披露相关公告，但安广物流未按规定在 2 个交易日内进行信息披露。

主办券商将继续督促公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员加强对《公司法》《证券法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的学习，及时履行信息披露义务。

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。

安广物流未能规范履行信息披露义务，可能存在被处罚的风险。

三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司的治理和日常经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

四、备查文件目录

《关于对吉林安广物流股份有限公司的问询函》

申万宏源承销保荐

2023年9月21日