

申万宏源承销保荐

关于浙江三清国际旅游股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为浙江三清国际旅游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	其他	公司实际控制人、董事长涉嫌违法违规	是
2	其他	公司股票可能被终止挂牌	是
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

1、根据浙江三清国际旅游股份有限公司（以下简称“三清国旅”或“公司”）于2023年8月22日披露的《关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的提示性公告》，公司实际控制人、董事长周志峰先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法采取刑事强制措施，所涉案件正在侦办中。

2、截至2023年8月31日（含），公司未能披露《2023年半年度报告》，公司股票自2023年9月1日起停牌。若公司在2023年10月31日前（含）仍无法披露2023年半年度报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

3、公司于2023年8月31日披露《2023年半年度报告预计无法按期披露的提示性公告》、《股票因未按期披露2023年半年度报告强制停牌公告》，于2023年9月1日、2023年9月15日披露《可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险提示公告》。截至本公告披露之日，三清国旅原负责信息披露人员已离职，

且尚未安排人员接手后续信息披露工作，公司存在无法继续按规定履行信息披露义务的情况。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、公司董事长被采取刑事强制措施导致其无法正常履行相应的职责，对公司的影响存在重大不确定性。

2、公司尚未披露 2023 年半年度报告，若公司未能在 2023 年 10 月 31 日（含）披露 2023 年半年度报告，公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

3、公司及相关信息披露义务人未按规定履行信息披露义务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，该违规行为存在导致公司及相关责任人员被监管机构处罚的风险。

三、主办券商提示

主办券商已多次督促挂牌公司及时履行信息披露义务，鉴于公司相关人员陆续离职，后续主办券商将持续关注公司有关情况，按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定履行持续督导义务，并及时发布主办券商风险提示公告。

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。

四、备查文件目录

无。

申万宏源承销保荐

2023 年 9 月 28 日