

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	公司股票可能被终止挂牌	是
2	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、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。

2、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。

2、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 10 月 20 日