

## 财达证券

### 关于上海俊芮海洋生物技术股份有限公司的风险提示性公告

财达证券作为上海俊芮海洋生物技术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	否
2	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否
3	公司治理	三会无法正常召开会议或形成有效决议	否

##### （二） 风险事项情况

1、 根据广州爱特安为科技股份有限公司（以下简称“爱特安为”）10月24日发布的公告，爱特安为实际控制人金成先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被大连市公安局沙河口分局依法采取刑事强制措施，所涉案件正在侦办中。爱特安为和北京圣同润幸福生态科技集团有限公司的实际控制人金成系上海俊芮海洋生物技术股份有限公司实际控制人金成学的近亲属，金成学已于近期失联，结合大连市公安局沙河口分局2023年10月21日发布的警方通报，公司实际控制人金成学疑因涉嫌上述违法案件，已被公安机关依法采取刑事强制措施。

2、 截至本公告披露之日，公司董事长、总经理金成学先生仍处于失联状态。

3、 截至本公告披露之日，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。

4、 公司共有5名董事，3名监事，已有多位董监高提出辞职申请。董事已有2人提交了《辞职报告》，2人处于失联状态；监事已有1人提交了《辞职报告》，

1 人处于失联状态；高管已有 2 人提交了《辞职报告》。失联情况详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司实际控制人、董事长、董事、总经理失联的提示性公告》（公告编号：2023-099）。截至本风险提示性公告披露日，主办券商尚未接到公司新任人员通知，存在无法正常召开会议或形成有效决议的风险。

## 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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、公司董事长、总经理失联期间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。

3、公司目前有多位董监高提出辞职申请，多位董监高失联，存在三会无法正常召开会议或形成有效决议的风险。

## 三、 主办券商提示

鉴于前述风险事项，后续主办券商将持续关注公司及实际控制人金成学先生有关情况，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

- 1、《涉嫌非法吸收公众存款案的通告》
- 2、《广州爱特安为科技股份有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制

措施的提示性公告》

财达证券

2023年10月25日