

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	公司实际控制人被批准逮捕	否
2	公司治理	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否
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。

经主办券商了解，瓦房店市公安局于 2023 年 10 月 11 日发布的案情通报，检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周志峰作出批准逮捕决定。

2、因前述事项，公司实际控制人、董事长周志峰先生无法履职，主办券商无法与其取得联系。

3、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，公司无法继续按规定履行信息披露义务。

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。

周志峰先生所涉嫌违法违规事项与公司无直接关系，其被批准逮捕致使其无法履行董事长相应职责，对公司正常经营活动产生不利影响。

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

鉴于公司相关人员陆续离职，无法履行信息披露义务，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30日