

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：中国证券监督管理委员会立案告知书

收到日期：2023年12月21日

生效日期：2023年12月6日

作出主体：中国证监会及其派出机构（浙江证监局）

措施类别：立案调查（告知书）

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
浙商创投股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司

涉嫌违法违规事项类别：

公司涉嫌违反私募法规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

公司在管个别合伙企业涉嫌未按私募法规向基金业协会办理基金备案手续，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中

国证券监督管理委员会决定对公司进行立案。

(二) 其他需要说明的情况：

公司所涉及事项主要为，公司 2023-025 公告中所涉及未备案基金事项，即 2019 年前公司管理的个别特定合伙企业或去海外上市需要设立 SPV，未向基金业协会备案的情况。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次事项不涉及影响公司持续经营能力，公司将积极配合中国证券监督管理委员会检查，消除其对公司产生的负面影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

公司将积极配合中国证券监督管理委员会检查，消除其对公司产生的负面影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

本次调查事项我司已向浙江证监局提交整改措施。公司将全面积极配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字 01120230037 号）

浙商创投股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日