

## 浙商证券

### 关于浙商创投股份有限公司的风险提示性公告

浙商证券作为浙商创投股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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	公司治理	公司涉嫌违反私募法规	是

##### （二） 风险事项情况

2023年12月21日，浙商创投收到中国证券监督管理委员会调查通知书，该调查通知书内容如下：因公司涉嫌违反私募法规，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，2023年12月6日，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

#### 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。

浙商创投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、 主办券商提示

主办券商提示，浙商创投涉嫌违反私募法规，被中国证券监督管理委员会立案调查，将会对公司产生负面影响，主办券商敬请广大投资者注意防范投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会调查通知书（证监立案字 01120230037 号）

浙商证券股份有限公司

2023 年 12 月 22 日