

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江金海蕴生物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金海蕴生物股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	关联方资金占用	是
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

1、 关联方资金占用

2023年12月，控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司因集团统一管控要求，统一收缴下属子公司管理层任期内激励工资，因此收缴公司17.35万元统一转入温州市工业与能源发展集团有限公司统一监督账户，形成资金占用，单日最高占用余额为17.35万元。截至2023年12月末，温州市工业与能源发展集团有限公司尚未归还资金17.35万元；2024年4月3日，温州市工业与能源发展集团有限公司已归还前述款项，清理资金占用事项。

2、 公司未能规范履行信息披露义务

上述资金占用事项未及时履行审议程序，也未及时履行信息披露义务，截至本公告披露之日，上述事项均在事后进行了补充审议和披露。

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。

公司已于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。事后履行了信息披露义务。

三、 主办券商提示

针对关联方资金占用以及信息披露不规范事项，主办券商已督促海蕴生物进行事后补充履行审议程序并披露，督导公司及相关人员采取整改措施。

主办券商提醒广大投资者：

如公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制和信息披露，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者关注风险事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

申万宏源承销保荐

2024 年 4 月 17 日