

## 财达证券股份有限公司

### 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

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“主办券商”）作为上海俊芮海洋生物技术股份有限公司（以下简称“俊芮股份”、“公司”、“挂牌公司”）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	处罚处理	受到中国证监会及其派出机构行政处罚 行政监管措施	否

##### （二） 风险事项情况

主办券商于 2024 年 7 月 2 日知悉中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海俊芮海洋生物技术股份有限公司、金成学采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕275 号），决定书主要内容如下：

“上海俊芮海洋生物技术股份有限公司（统一社会信用代码：913100000840914045，以下简称公司）未按期披露 2023 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第十二条的规定。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条第四项的规定，我局决定对上海俊芮海洋生物技术股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。

金成学（身份证号：230306\*\*\*\*\*18）作为公司董事长，对上述违规行为负有主要责任，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条、第二十九条的规定。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第二十八条第二款、第四十五条第四项的规定，我局决定对金成学采取出具警示函的行政监管措施。”

## 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。

因公司在 2024 年 6 月 28 日前(含该日)未披露 2023 年年度报告,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定,公司股票将被终止挂牌。

## 三、 主办券商提示

公司多位董监高提出辞职申请,多位董监高失联,财达证券无法联系到公司信息披露联系人,后续财达证券将持续关注公司的经营情况及其他风险情况,进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者:

由于公司未按期披露 2023 年年度报告,公司股票将被终止挂牌,敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

《中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海俊芮海洋生物技术股份有限公司、金成学采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2024〕275号)

财达证券股份有限公司

2024年7月2日