

## 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	受到全国股转公司自律监管措施及纪律处分（除公开谴责外）	否

##### （二） 风险事项情况

主办券商于 2024 年 7 月 24 日知悉全国股转公司挂牌公司管理一部出具的《关于对上海俊芮海洋生物技术股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》，主要内容如下：

“上海俊芮海洋生物技术股份有限公司（以下简称俊芮股份）、董事长金成学：

经查明，俊芮股份存在以下违规事实：

你公司未在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

公司的上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条的规定。

针对上述违规行为，董事长金成学未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行

为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，现委托公司的主办券商财达证券，向你方转达以下自律监管措施：

对俊芮股份、董事长金成学采取口头警示的自律监管措施。”

## 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。

全国股转公司对俊芮股份及俊芮股份董事长金成学采取口头警示的自律监管措施，相关事项存在对公司声誉产生负面影响的可能。

## 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：

充分关注上述事项，注意投资风险，审慎做出投资决策。

## 四、备查文件目录

《关于对上海俊芮海洋生物技术股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》

财达证券股份有限公司

2024年7月26日