

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏康能生物工程股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或主办券商）作为江苏康能生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“康能生物”）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	实际控制人控制的企业占用公司资金、关联方违规财务资助	否

（二） 风险事项情况

（1） 关联关系

扬州精悦投资管理中心（有限合伙）（以下简称“扬州精悦”）持有康能生物1.94%股份，且康能生物董事、总经理方鑫担任扬州精悦执行事务合伙人，属于康能生物的关联方；扬州玉成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“扬州玉成”）持有康能生物2.94%股份，且康能生物控股股东、实控人夏振荣担任扬州玉成执行事务合伙人，属于实际控制人控制的企业。

（2） 实际控制人控制的企业占用公司资金、关联方违规财务资助及进展情况

2024 年至本公告披露之日，扬州精悦、扬州玉成发生了占用康能生物资金的情况，具体如下：

2024 年占用康能生物资金的情况：

单位：元

名称	期初余额	本期新增	本期偿还	期末余额
扬州精悦投资管理中心(有限合伙)	-	2,322,716.50	-	2,322,716.50
扬州玉成投资管理中心(有限合伙)	-	24,691.00	-	24,691.00
合计		2,347,407.50		2,347,407.50

2025 年 1-3 月占用康能生物资金的情况：

单位：元

名称	期初余额	本期新增	本期偿还	期末余额
扬州精悦投资管理中心(有限合伙)	2,322,716.50	170,000.00	-	2,492,716.50
扬州玉成投资管理中心(有限合伙)	24,691.00	-	-	24,691.00
合计	2,347,407.50	170,000.00	-	2,517,407.50

截止本公告披露之日，扬州精悦和扬州玉成尚未归还上述资金。

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。

实际控制人控制的企业占用公司资金、关联方违规财务资助行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，挂牌公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

若挂牌公司控股股东、实际控制人以及公司董事、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，将会产生公司治理风险，给公司规范经营和持续经营带来不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已履行康能生物的持续督导义务，主办券商已督促康能生物对上述实际控制人控制的企业占用公司资金、关联方违规财务资助进行补充审议及披露，并要求康能生物就上述风险事项进行全面自查，严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定进行进一步核查，并持续关注公司未来的公司治理和信息披露情。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

《江苏康能生物工程股份有限公司 2024 年年度报告》

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 16 日