

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏海天微电子股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为江苏海天微电子股份有限公司的持续督导主办券商，通过 2024 年年度报告审核，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	其他（实际控制人资金占用）	是
2	公司治理	其他（违规关联交易交易）	是

（二） 风险事项情况

主办券商在对江苏海天 2024 年年度报告审核过程中发现江苏海天存在以下风险事项：

1、2024 年 1 月 2 日，公司向公司实控人匡元海汇款 300 万元，2024 年 3 月 6 日，公司向公司实际控制人匡元海汇款 200 万元。截至 2024 年 6 月 28 日，公司已全部收回上述款项的本金及利息。

2、2024 年度，公司向江赛尔印刷器材有限公司销售原材料共计 1,614,915.87 元，收取水电费共计 242,191.75 元，收取房租及设备租赁收入共计 73,394.5 元，收取设备转让收入 299,410.17 元。

江苏赛尔印刷器材有限公司是匡元海持股 90%的公司，匡元海为公司控股股东、董事、总经理。

上述事项已达到董事会审议标准，但公司未及时审议及披露，于事后进行追加审议及披露。

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。

实际控制人占用公司资金行为、公司违规关联交易行为违反了《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

2024 年度江苏海天存在资金占用、违规进行关联交易的行为，公司治理存在不规范的情形。

主办券商积极履行督导义务，督导公司及时履行信息披露职责，并将持续关注公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 23 日