

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于山东海钰生物技术股份有限公司的风险提示性公告**

申万宏源承销保荐作为山东海钰生物技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，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	其他	公司股票可能被终止挂牌	是
2	其他	主办券商对其 2024 年年度报告无法充分履行事前审查义务	不适用

**（二） 风险事项情况**

**1、 公司股票可能被终止挂牌**

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了无法表示意见审计报告。

根据《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》第十七条：“挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司终止其股票挂牌：…（二）最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告…”。

**2、 主办券商对其 2024 年年度报告无法充分履行事前审查义务**

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四条、第十三条相关规定，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当配合主办券商持续督导工作，接受主办券商的指导和督促，及时向主办

券商提供相关材料、告知重大事项，为主办券商开展持续督导工作创造必要条件。主办券商应当对挂牌公司信息披露文件进行事前审查，督导挂牌公司规范履行信息披露义务。海钰生物未在主办券商要求的时间内提交年度报告及相关资料，未能给主办券商预留必要的审查时间，因此主办券商审查人员无法充分履行对海钰生物 2024 年年度报告的事前审查义务。

## 二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。全国股转公司可能终止公司股票挂牌。

主办券商审查人员无法充分履行对海钰生物 2024 年年度报告的事前审查义务，海钰生物已披露的 2024 年年度报告存在更正的可能性。

## 三、主办券商提示

主办券商将督促公司做好信息披露，并将事后继续审查海钰生物 2024 年年度报告及相关的信息披露文件，如发现存在重大错误、遗漏或者误导的，将督导挂牌公司进行更正或补充。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

## 四、备查文件目录

山东海钰生物技术股份有限公司 2023 年年度报告、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 30 日