

申万宏源承销保荐
关于上海鹏盾能源集团股份有限公司收到案件移送审查起诉告知书的
风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为上海鹏盾能源集团股份有限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	其他	上海鹏盾能源集团股份有限公司因涉嫌海上偷运走私保税燃料油案一案，该案现被移送惠州市人民检察院审查起诉。	是
2	处罚处理	其他（公司实际控制人傅瀛因涉嫌走私普通货物被惠州港海关缉私分局执行逮捕）	是
3	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

2025 年 10 月 31 日 15 时，中华人民共和国惠州港海关缉私分局对涉嫌走私普通货物物品罪的傅瀛执行逮捕。

2025 年 12 月 30 日，上海鹏盾能源集团股份有限公司收到由中华人民共和国惠州港海关缉私分局出具的《案件移送审查起诉告知书》（以下简称“告知书”）。告知书具体内容如下：

“上海鹏盾能源集团股份有限公司涉嫌海上偷运走私保税燃料油案一案，我局认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，现将该案移送惠州市人民检察院审查

起诉。”

公司未对上述事项及时履行信息披露义务。

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。

公司实际控制人傅瀛于 2025 年 10 月 31 日 15 时被惠州港海关缉私分局执行逮捕，公司现因涉嫌海上偷运走私保税燃料油案一案被移送惠州市人民检察院审查起诉。未来若公司及实控人被判处刑事处罚，可能对公司生产经营产生重大不利影响。

三、主办券商提示

申万宏源承销保荐已督促公司履行信息披露义务，规范公司治理，合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

四、备查文件

《逮捕通知书》【公深关惠港（缉）捕通字〔2025〕16 号】

《案件移送审查起诉告知书》

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026 年 1 月 8 日