

债券简称：22 渤海 01

债券代码：137918.SH

债券简称：23 渤海 01

债券代码：115463.SH

债券简称：24 渤海 01

债券代码：240709.SH

渤海证券股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、基本情况

渤海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《立案告知书》（证监立案字 0082024007 号）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2024 年 11 月 13 日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2024]161 号），公司涉嫌历史上承做的某股权财务顾问业务未勤勉尽责一案，已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对公司作出行政处罚。中国证监会认为，公司在开展财务顾问核查工作中，存在未勤勉尽责的情况，涉嫌违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（以下简称《财务顾问管理办法》）第二十一

条第一款、第二十四条第一项、2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）第一百七十三条的相关规定。根据《财务顾问管理办法》第四十二条的规定，公司涉嫌违法违规行为应根据2005年《证券法》第二百二十三条的规定进行处罚。依据2005年《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会拟决定对公司责令改正，没收业务收入566,037.74元，并处以1,698,113.22元罚款。

二、影响分析

对于上述《行政处罚事先告知书》所认定的问题及处罚，公司诚恳接受处罚，并将深刻反思，汲取教训，认真落实整改，进一步提高思想认识，积极落实监管要求，坚持举一反三，依法合规、稳健推进公司各项业务。公司将坚持以中国特色金融文化为指引，坚定践行合规、诚信、专业、稳健的行业文化理念，切实贯彻落实“新国九条”要求，不断提升投行业务执业质量。

目前公司的经营情况正常，该事项对公司偿债能力无不利影响。公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。

（以下无正文）



(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》之盖章页)

渤海证券股份有限公司
2024年11月15日

