

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2020-034

深圳市新国都股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，建立健全公司内部控制体系，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况如下：

一、 公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

三、 公司最近五年收到的证券监管部门和交易所其他监管文件

序号	类型	日期	文件标题
1	问询函	2017年5月22日	关于对深圳市新国都技术股份有限公司的年报问询函（创业板年报问询函【2017】第204号）
2	问询函	2017年11月24日	关于对深圳市新国都技术股份有限公司的问询函（创业板问询函【2017】第285号）
3	问询函	2018年4月18日	关于对深圳市新国都技术股份有限公司的年报问询函（创业板年报问询函【2018】第50号）
4	问询函	2019年1月31日	关于对深圳市新国都股份有限公司的问询函（创业板问询函【2019】第60号）
5	问询函	2019年5月22日	关于对深圳市新国都股份有限公司的年报问询函（创业板年报问询函【2019】第316号）

6	问询函	2019年6月10日	关于对深圳市新国都股份有限公司的问询函（创业板问询函【2019】第172号）
7	问询函	2019年9月30日	关于对深圳市新国都股份有限公司的半年报问询函（创业板半年报问询函【2019】第73号）
8	关注函	2020年1月23日	关于对深圳市新国都股份有限公司的关注函（创业板关注函【2020】第82号）

对于上述函件，公司均按时向深圳证券交易所提交了书面回复，公司不存在因上述函件涉及事项受到深圳证券交易所处罚的情形。

除上述情况外，公司最近五年无其他被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2020年3月30日