

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司

关于上海润申投资管理有限公司收到全国中小企业股份转

让系统采取自律监管措施决定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：关于对上海润申投资管理有限公司采取自律监管措施的决定

收到日期：2020年7月29日

生效日期：2020年7月29日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

上海润申投资管理有限公司，公司第一大股东，住所地：上海市凉城路465弄60号1662室

涉嫌违规的事项类别：

敏感期交易违规

二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实：

上海闰申投资管理有限公司（以下简称：闰申投资）作为上海环境节能工程股份有限公司（证券简称：上海环境，证券代码：837607）的第一大股东，于2020年4月2日至2020年4月23日的期间内，共增持上海环境的股份3,601,700股，交易金额为759.96万元，持有股份的变动比例为18%。上述增持行为发生于上海环境2019年年度报告披露前三十日内，构成敏感期交易。闰申投资的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十七条、第八十条的规定，构成敏感期交易违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，全国中小企业股份转让系统对闰申投资采取出具警示函的自律监管措施。并提出警示如下：闰申投资应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则履行规范交易的义务，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国中小企业股份转让系统将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。对于上述惩戒，将记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施的决定对公司正常经营活动不会产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施的决定对公司的财务活动不会产生重大影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司对上述违规行为高度重视，将加强与第一大股东的沟通，并督促相关人员认真学习《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股票交易规则》等业务规则履行合规交易义务，吸取教训，杜绝此类问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对上海闰申投资管理有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2020]084号）

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2020年7月31日