

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2020-59

## **深圳华控赛格股份有限公司**

### **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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。

鉴于公司拟向特定对象非公开发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日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及相应整改情况披露如下：

#### **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、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况**

2016年5月16日，深圳证券交易所出具《关于对深圳华控赛格股份有限公司的监管函》，其主要内容及公司的整改措施如下：

##### **（一）主要内容**

“你公司2016年4月21日披露2016年一季度报告显示，实现归属于上市公司股东的净利润-12,986,854.96元，报告期净利润为负值，而你公司未及时披露业绩预告。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第1.4条、第2.1条及《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的规定。本所希望你

公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及本所《股票上市规则》等有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”

## （二）整改措施

公司收到《关于对深圳华控赛格股份有限公司的监管函》后，董事会充分重视，立即组织董事、监事、高级管理人员认真学习中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法规及规则，并将认真和及时地履行信息披露义务，诚实守信，规范运作。公司将从中汲取教训，增强规范运作意识，保证信息披露的准确性和谨慎性，不断学习相关法律法规，避免类似事件再次发生，更好的维护和保障投资者权益。

除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日