

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2020-096

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（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》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，不断完善公司治理结构，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。

鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，相关情况如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

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和整改措施

2020年10月12日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具《关于对河南省交通规划设计研究院股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2020〕第161号）。因公司2020年7月6日至7月8日股份回购行为发生在业绩预告公告前十个交易日内，提醒公司回购股份的决策程序、信息披露和实施行为应当严格遵守法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。针对上述监管函事项，公司董事会充分重视，吸取教训，及时整改，加强对相关法律、法规的学习，杜绝此类事项的再次发生。

除上述情形外，最近五年公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2020 年 11 月 19 日