

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2021-013

重庆建工集团股份有限公司 关于最近五年被证券监督管理部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，根据相关要求，现将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的整改落实情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。

二、公司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

2017 年 12 月 26 日，公司收到中国证监会重庆证监局出具的《关于对重庆建工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，就资金占用、财务核算不规范、信息披露不准确和公司治理不规范等行为采取出具警示函的行政监督管理措施。公司在收到上述决定书后及时对有关事项进行纠正，组织对相关规则进行学习培训，并全面自查以杜绝此类事件再次发生。目前已按监管要求和有关法规整改完毕。详情请参阅公司于 2017 年 12 月 28 日披露的“2017-080”号公告。

除上述情况外，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。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日