

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

关于关联方收到全国中小企业股份转让系统自律监管措
施的公告

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：关于对陈少忠、陈燕珊采取自律监管措施的决定

收到日期：2022年6月7日

生效日期：2022年6月6日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
陈少忠	实际控制人、董监高	董事
陈燕珊	董监高	董事

涉嫌违法违规事项类别：

短线交易

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

作为挂牌公司的董事、持有 5%以上股份的股东，陈少忠、陈燕珊的子女于 2022 年 5 月 9 日卖出挂牌公司股票 100000 股，该行为发生于最后一笔买入挂牌公司股票之日起六个月内。

(二) 处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五条规定，构成短线交易违规。

鉴于上述违规事实和情节，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》第十七条的规定，全国中小企业股份转让系统做出对陈少忠、陈燕珊采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

此次违规源于关联方及其家属对相关法律法规的疏忽，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的，亦不存在利用短线交易谋求利益的情况。此次违规与公司经营没有关联，不会对公司经营产生影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

此次违规不会对公司财务方面产生影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

(四) 不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

四、应对措施或整改情况

陈少忠、陈燕珊已深刻认识到了本次短线交易的严重性，因本次短线交易给公司和投资者带来的不良影响深表歉意，并表示今后将加强树立合规意识，避免

类似事件的再次发生。

公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东重申相关法律法规，并督促上述人员加强向家属等关联自然人普及相关法律法规，严格股票账户管理，规范公司股票买卖。

五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统关于对陈少忠、陈燕珊采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理二函[2022]042 号）

国电康能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日