

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-131

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于北京证券交易所问询函回复的公告

北京证券交易所：

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对贝特瑞新材料集团股份有限公司的问询函》（问询函【2022】第 004 号）（以下简称“《问询函》”），收到问询函后，公司董事会及管理层高度重视，组织相关人员对问询函的各项问题进行落实并回复。现将问询函问题回复公告如下：

一、说明贺雪琴涉嫌内幕交易标的是否为你公司股票；核实你对前述事项的知悉时点，说明是否存在未及时履行信息披露义务及内幕信息提前泄漏等情形；

【回复】

2022 年 7 月 20 日，公司收到贺雪琴先生的通知，获悉其收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 028202003 号）。经向贺雪琴先生确认，贺雪琴先生涉嫌内幕交易标的并非本公司股票，也不涉及北交所股票。

公司已于 2022 年 7 月 20 日披露了《关于公司董事长收到立案告知书的公告》（公告编号 2022-129），具体内容详见北交所证券交易所网站 www.bse.com.cn。公司已严格控制内幕信息知情人范围，已于知悉相关事项当日履行信息披露义务，不存在未及时履行信息披露义务及内幕信息提前泄漏的情形。

二、说明立案调查事项是否影响董事换届的正常程序，并根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》4.2.4，说明公司董事候选人的任职资格是否符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定；

【回复】

2022年7月13日，公司召开第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，贺雪琴先生为新一届董事会非独立董事候选人。公司拟定于2022年8月1日召开临时股东大会审议相关议案，公司将严格按照各项法规及公司治理制度的要求如期召开本次股东大会，贺雪琴先生被立案调查事项不会影响公司董事换届的正常程序。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》4.2.4条的规定，“董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，上市公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：……

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见”，贺雪琴先生被中国证监会立案调查不会导致其不具备担任公司董事的资格，贺雪琴先生目前仍然符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等对董事任职资格的相关规定。公司将根据前述规定履行信息披露义务。

三、说明贺雪琴被立案调查是否影响其本人在公司正常履职，该事项对你公司生产经营、规范运作、重大事项决策等方面的影响，并充分提示相关风险；

【回复】

贺雪琴先生目前正常履行公司董事长及董事会专门委员会各项职务，其被立案调查未影响其在公司的正常履职。

公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因董事长贺雪琴先生被立案调查而受到影响。

公司生产经营一切正常，公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。若未来上述情况发生重大变化，公司将根据相关规定和实际进展情况，及时履行信息披露义务并提示风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、2022年7月8日，你公司披露《2022年第三次临时股东大会决议公告》，

审议通过向特定对象发行股票相关议案。根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条的规定，说明公司董事长贺雪琴被立案调查是否影响公司股票发行事项的正常推进，如是，说明公司拟采取的应对措施；为推进你公司披露的募投项目，公司是否有其他融资安排，如有，请说明融资来源及计划；结合对前述问题的回复进一步提示相关风险；

【回复】

根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条的规定，“上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象发行股票：……（二）上市公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、监事、高级管理人员最近一年内受到中国证监会行政处罚、北交所公开谴责；或因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”贺雪琴先生为公司现任董事长，鉴于贺雪琴先生被中国证监会立案调查，因此公司暂不符合前述向特定对象发行股票的条件，公司正在积极探索消除前述事项对公司股票发行的影响的方案，公司股票发行事项的后续推进将根据相关事项的处理进展确定。在贺雪琴先生所涉调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展情况。

对于公司股票发行涉及的募投项目，公司正根据各项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，公司正（拟）采取包括但不限于银行项目贷款和引入项目合作方在内的措施以解决募投项目的资金需求，尽可能确保相关项目建设进度不受影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、说明你公司认为应当予以说明的其他事项。

【回复】

公司认为暂无应当予以说明的其他事项。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022年7月21日