

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2022-058

上海正帆科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续规范发展。

公司 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，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的情况及相应的整改落实情况说明如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。

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

2021 年 4 月 20 日，公司在《上海正帆科技股份有限公司 2020 年年度报告》中披露，2020 年公司实现归属于母公司净利润 1.24 亿元。据公司 2021 年 2 月 9 日发布的《上海正帆科技股份有限公司 2020 年度业绩快报公告》，预计 2020 年实现归属于母公司净利润 1.03 亿元，两者差异幅度为 20.39%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 6.2.6、14.2.2 等有关规定，上海证

券交易所于 2021 年 5 月 6 日就前述违规行为决定对公司、时任董事长及财务总监予以口头警告。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日