

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-109

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司 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 罚及整改情况的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行股票，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及整改的情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

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及整改措施

深交所创业板公司管理部于 2022 年 8 月 12 日发出《关于对北京海兰信数据科技股份有限公司的监管函》（以下简称“《监管函》”），主要内容如下：

2022 年 7 月 22 日，你公司披露《关于“海兰转债”赎回实施的第一次提示性公告》，公司股票在 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日期间连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（7.27 元/股）的 130%（9.45 元/股），触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部“海兰转债”。你公司未按照《可转换公司债券管理办法》第十三条的规定，在预计赎回条件触发日五个交易日前披露风险提示公告，直至赎回条件触发当日才披露。

你公司的上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的相关规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

整改情况：收到上述监管函后，公司高度重视，组织公司董事、高级管理人员和信息披露主管部门认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规，吸取教训，认真整改，严格遵守相关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝类似问题的再次发生。

除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日