

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

## 关于公司及相关责任主体收到行政监管措施决定书的公告

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：《关于对国电康能科技股份有限公司、陈少忠出具警示函行政监管措施的决定》

收到日期：2023年3月23日

生效日期：2023年3月23日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

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
国电康能科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
陈少忠	实际控制人	董事

违法违规事项类别：

信息披露违规

## 二、主要内容

**（一）违法违规事实：**

挂牌公司实际控制人之一、5%以上股东、董事陈少忠存在代多人持有公司股份的情况，但公司未及时、准确的对相关情况履行信息披露义务。

**（二）处罚/处理依据及结果：**

上述行为违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（2021年10月修正）第三条、第十三条、第十四条及第二十一条的规定。依据《非上市公众公司信息披露管理办法》（2021年10月修正）第四十五条的规定，对公司和陈少忠采取出具警示函的行政监管措施。

### **三、对公司的影响**

**（一）对公司经营方面产生的影响：**

该监管措施不会对公司经营方面产生重大不利影响。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

该监管措施不会对公司财务方面产生重大不利影响。

**（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。**

**（四）不存在被调整至基础层的风险。**

### **四、应对措施或整改情况**

陈少忠作为挂牌公司的实控人及董监高认识到自身对资本市场规则缺乏必要的学习掌握，接受监管机构的警示，并将加强对相关法律法规及市场规则的学习。同时，陈少忠将平稳妥善处理好代持问题，积极履行自身相关义务和责任。

挂牌公司接受监管机构的警示，并将加强管理层与股东、管理层内部的重大信息传递机制建设，及时掌握股东动态，避免因重大信息获取缺失而造成的信息披露违规；将加强控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高等主体对相关法律法规和资本市场规则的培训，避免再次发生类似事件；将加强与主办券

商及监管机构的沟通，及时识别潜在风险。

## 五、备查文件目录

《关于对国电康能科技股份有限公司、陈少忠出具警示函行政监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书）【2023】60号

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日