

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：全国股转公司自律监管措施决定书

收到日期：2023年7月25日

生效日期：2023年7月24日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

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	-
陈少忠	董监高	公司实际控制人、时任董事
陈漫虹	董监高	时任董事长

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：

公司实际控制人之一、董事陈少忠存在间接代多人持有公司股份的情况，公

司未及时、准确的对相关情况履行信息披露义务。

公司的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2019年10月18日发布）第四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021年11月12日发布）（以下简称《信息披露规则》）第三条的规定，构成信息披露违规。

公司实际控制人、董事陈少忠间接代持公司股份，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

针对上述违规行为，董事长陈漫虹未能忠实勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

#### （二）处罚/处理依据及结果：

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》第十六条的规定，全国股转公司对公司、陈少忠、陈漫虹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：

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、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，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

《全国股转公司自律监管措施决定书》（股转挂牌公司管理一函【2023】76号）

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日