

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-083

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到广东证监局 警示函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东蒙泰高新纤维股份有限公司、郭清海、陈光明、朱少芬、郑小毅采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕209号）（以下简称“警示函”）。现将具体情况公告如下：

一、警示函的内容

“广东蒙泰高新纤维股份有限公司、郭清海、陈光明、朱少芬、郑小毅：

根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）等规定，我局对广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称蒙泰高新或公司）进行了现场检查，发现公司募集资金管理及使用存在以下问题：

一是2023年3月至2024年8月，公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所需资金，后以可转债募集资金等额置换7,063.65万元，相关事项未及时履行审议程序及信息披露义务。二是公司研发中心募投项目截至2022年末实际使用募集资金与投资计划预计使用金额差异超过30%，实际投资进度与投资计划存在较大差异，但公司未及时披露具体原因及调整募集资金投资计划。三是公司使用闲置募集资金进行现金管理，有2笔合计

7,000 万元的定期存单实际持有期为 1 年 3 个月，实际投资期超出了“投资产品的期限不得超过十二个月”的有关规定。**四是**研发中心募投项目结项后，公司仍使用募集资金列支研发人员 2024 年 4 至 6 月工资，合计 111.28 万元。**五是**公司募集资金专户管理不到位，存在募集资金专户混同使用、先由自有资金垫付再从监管户置换的情况。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款，《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）第五条、第八条第一款第二项、第十一条、第十二条第一款的规定。

郭清海作为公司董事长，陈光明作为公司总经理，朱少芬作为公司董事会秘书，郑小毅作为公司财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，分别对公司上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对蒙泰高新、郭清海、陈光明、朱少芬、郑小毅采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实提升依法合规履职意识，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类问题再次发生。同时公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告、内部问责情况报告，并抄报深圳证券交易所。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关说明

公司及相关责任人员收到警示函后，高度重视警示函中所指出的问题，进行了深刻反思并认真吸取教训。公司将严格按照广东证监局的要求，认真总结，积极整改，并在期限内向广东证监局提交书面整改报告、内部问责情况报告。公司将切实加强对相关人员的培训，提高其对上市公司相关法律法规的学习理解和正确运用，不断提高履职能力，提升公司财务核算水平和公司规范运作水平，提升公司信息披露质量，避免此类事件的再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益，推动公司健康、稳定、高质量发展。

本次收到警示函事项不会影响公司正常的经营管理活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年12月14日