

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202002-021

## 华平信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2020年2月18日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对华平信息技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2020】第121号）（以下简称“《关注函》”）。公司高度重视，并针对《关注函》中所提到的问题逐项进行了认真核查，现就有关情况回复如下：

1. 结合本次非公开发行事项的筹划进程，预案等文件的准备情况等，核实说明选择午间披露董事会决议和未同时披露非公开发行预案等重要文件的原因，是否符合《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第8.1.3条的规定。

回复：

### 1.1、非公开发行事项的筹划进程：

（1）2019年12月中旬，公司就本次非公开发行股票事项的初步方案及项目进程安排进行商谈，就“智停车系统建设项目”的有关内容进行初步沟通；2019年12月下旬，可研报告编制机构进场编制“智停车系统建设项目”可行性研究报告。

（2）2020年2月14日晚间至2月15日晚间，相关机构准备、起草、编制本次非公开发行股票事项的相关材料及文件，公司与有认购意向的投资机构进行认购洽谈。

（3）2020年2月15日晚间，公司以电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员关于召开公司第四届董事会第二十二次（临时）会议，并将相关提案及内容发送至各与会人员。公司全体董事、监事、高级管理人均已知悉且确认此次董事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》第一百一十五条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定。

（4）2020年2月17日上午9:15，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议并通过了包括公司非公开发行A股股票方案在内的多个议案。

### 1.2、各公告披露的过程：

2020年2月17日，公司相关工作人员在此次非公开发行股票有关的董事会、监事会会议召开完毕后，即刻准备当日信息披露事项，并于午间开始陆续上传本次非公开发行的相关公告及报备文件，最终于2月17日当天全部上传完毕包括《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》、《创业板非公开发行A股股票预案》、《创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《非公开发行A股股票发行方案论证分析报告》等在内的多份文件。具体过程如下：

（1）2020年2月17日午间，上传董事会决议、监事会决议、股东大会召开通知、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见5份公告文件。上述公告文件于当日午间在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。

（2）2020年2月17日下午，继续上传包括公司此次非公开发行A股股票预案、募集资金可行性分析报告、发行方案的论证分析报告等在内的10份公告文件。上述公告文件于当日盘后在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。

### 1.3、分阶段披露的原因：

2020年2月17日上午，公司股价从4.61元/股持续向上攀升，早盘盘末达到4.89元/股，涨幅8.67%，因公司早盘股价出现了异常波动，为了防止内幕信息泄露，根据《创业板股票上市规则》第7.4、7.5条的规定，公司于当日董事会、监事会召开后紧急上传了包括董事会决议、监事会决议、非公开发行股票预案、募集资金可行性分析报告、发行方案的论证分析报告等在内的全部公告及报备文件，但由于公司网络存在延时滞后，且同步披露内容较多，因此导致午间收盘时已上传的公告文件没有被完整披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，仅披露成功了包括董事会决议、监事会决议等在内的5份公告文件（该些文件中已对于本次非公开发行股票方案的种类、面值、发行时间和方式、发行价格和定价原则、发行数量、认购对象、募集资金用途等重要信息均有简要披露），剩余10份公告于当日盘后方才全部披露成功。

综上，公司此次未同时披露非公开发行预案等重要文件并非出于主观原因导致。此次事件发生后，公司及时召开专题会议并组织相关人员重新学习有关法律法规及规章制度，今后必将更严格地按照相关规定及时并完整地履行信息披露义务。同时，对于给广大投资者带来的困扰深表歉意。

**2. 说明筹划本次非公开发行股票事项的过程，在信息保密方面采取的措施，以及是否存在内幕信息对外泄露的情况。**

**回复：**

## 2.1、本次非公开发行股票事项的筹划过程：

时间	事项	具体内容
2019年12月中旬	初步沟通	公司就本次非公开发行股票事项的初步方案及项目进程安排进行商谈，就“智停车系统建设项目”的有关内容进行初步沟通。
2019年12月下旬	可研机构进场	可研报告编制机构进场编制“智停车系统建设项目”可行性研究报告。
2020年2月14日至20月15日	草拟、编制相关材料	相关机构准备、起草、编制本次非公开发行股票事项的相关材料及文件，公司与有认购意向的投资机构进行认购洽谈。
2020年2月17日	召开董事会、监事会	分别召开第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过了包括公司非公开发行A股股票方案在内的多个议案。

## 2.2、本次非公开发行股票事项在信息保密方面采取的措施，以及是否存在内幕信息对外泄露的情况。

公司在筹划及召开本次非公开发行股票事项相关会议时，尽力缩短决策和材料编制时间，严格控制内幕信息知情人的知悉范围，明确告知相关内幕信息知情人履行信息保密义务，并且禁止利用本次非公开发行股票信息进行内幕交易买卖本公司股票。

公司按照相关规定填报了内幕信息知情人名单，在本次非公开发行股票提示性公告发布后，及时向深圳证券交易所提交了相关内幕信息知情人员登记表。

综上所述，本次非公开发行股票事项不存在信息泄露的情况。

## 3. 说明5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行对象和其他内幕信息知情人最近1个月买卖你公司股票的情况。

### 回复：

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，经核查确认，公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在最近1个月内（自2020年1月17日至2020年2月17日）均未买卖公司股票。

本次发行对象及其他内幕信息知情人最近一个月（自2020年1月17日至2020年2月17日）买卖公司股票的情况如下：

发行对象或其他涉及人员名称/姓名	成交日期	交易类别	成交数量 (股)	成交均价 (元/股)
徐露	2020年2月17日	买进	165,600	4.615
徐露	2020年2月6日	卖出	30,900	5.090
徐露	2020年2月5日	卖出	82,600	4.627
徐露	2020年2月5日	买进	30,900	4.481
徐露	2020年2月4日	买进	52,100	4.068
徐露	2020年1月23日	买进	21,100	4.191
徐露	2020年1月22日	买进	3,000	4.300
徐露	2020年1月21日	买进	6,000	4.365
徐露	2020年1月20日	买进	100	4.350
徐露	2020年1月17日	买进	100	4.390
刘学明	2020年2月13日	买进	4,200	4.570
兰建	2020年2月13日	买进	40,000	4.585
兰建	2020年2月3日	卖出	30,000	3.700
兰建	2020年1月23日	买进	5,000	4.110
合计		买进+卖出	471,600	-

注：上述人员中，徐露系发行对象上海岳迅信息科技有限公司股东兼法人；刘学明、兰建系发行对象上海皓谦信息科技技术有限公司股东。

今后，公司仍将严格按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则》规定，认真和及时地履行信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020年2月20日