

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司

关于公司收到全国中小企业股份转让系统关于给予郑州开普勒测控技术股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定公告

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：《关于给予郑州开普勒测控技术股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》

收到日期：2019 年 5 月 28 日

生效日期：2019 年 5 月 24 日

涉嫌违规主体及任职情况：

郑州开普勒测控技术股份有限公司（简称：开普勒），住所地：河南省郑州市高新区冬青街 26 号 7 号楼 3 层 11 号。

袁自刚，时任董事长，男，1982 年 10 月出生。

白昆，时任董事会秘书/时任信息披露负责人，男，1970 年 7 月出生。

涉嫌违规的事项类别：

挂牌公司未在 2018 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

挂牌公司未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司披露细则》(以下简称“信息披露细则”)第十一条的规定,构成信息披露违规。对于挂牌公司的违规行为,时任挂牌公司的董事长、时任董事会秘书/时任信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责,违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)第 1.5 条的相关规定。

(二) 处罚/处理依据及结果:

根据《业务规则》第 6.1 条、6.2 条、6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定,对挂牌公司作出如下决定:

- 1、给予郑州开普测控技术股份有限公司公开谴责的纪律处分,并计入诚信档案;
- 2、给予袁自刚公开谴责的纪律处分,并计入诚信档案;
- 3、对白昆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:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及相关规定,若公司在 2019 年 6 月 30 日(含 2019 年 6 月 30 日)之前仍无法披露 2018 年年度报告,公司股票存在被终止挂牌的风险。本次公司及相关人员收到《纪律处分的决定》,暂未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:

上述行为不会对公司财务方面产生不利影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险:

☐是 ☐否 ☒不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

1、公司及相关信息披露责任人接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取的给予公司及相关责任主体纪律处分和自律监措施。

2、全体董事、监事、高级管理人员将认真学习全国股份转让系统的相关制度、规则,

完善公司治理，诚实守信，规范运作。进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。

3、按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定履行信息披露义务，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

4、针对信息披露违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉！

五、备查文件目录

（一）《关于给予郑州开普勒测控技术股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2019年5月29日