

证券代码：834314

证券简称：卓能材料

主办券商：太平洋证券

烟台卓能电池材料股份有限公司 关于公司股东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：关于对烟台联丰创业投资有限公司采取自律监管措施的决定

收到日期：2019 年 10 月 9 日

生效日期：2019 年 9 月 25 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

烟台联丰创业投资有限公司：公司控股股东。

涉嫌违规的事项类别：

股票交易违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2019 年 8 月 21 日，烟台联丰创业投资有限公司账户增持卓能材料股份 3,725,000 股，持股比例由 65.278% 增加至 75.625%，持股比例分别达到挂牌公司已发行股份的 70%、75% 时未暂停股票交易，未及时编制并披露权益变动报

告书。

烟台联丰创业投资有限公司上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.4 条的规定，构成权益变动违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据相关规定，全国股转公司公司监管部于 2019 年 9 月 25 日对烟台联丰创业投资有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

（三）其他需要说明的情况：

无

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该事项不会对公司财务产生重大不利影响。

（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

公司对上述违规行为高度重视，将组织公司股东、董事、监事、高级管理人员认真学习相关业务规则，规范股票交易行为，杜绝此类违规行为的发生。

五、备查文件目录

《关于对烟台联丰创业投资有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函【2019】025号）

烟台卓能电池材料股份有限公司

董事会

2019年10月10日