

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

关于公司收到全国中小企业股份转让系统关于给予青岛海天炜业过程控制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事先告知书的公告

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：全国中小企业股份转让系统关于给予青岛海天炜业过程控制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事先告知书

收到日期：2019年10月31日

生效日期：2019年10月31日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分和出具警示函的自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司，住所地：山东省青岛市崂山区金水路36号D座501室。

仇亚生，男，1968年1月出生，时任董事长。

郭文学，男，1974年4月出生，时任董事会秘书/时任信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

挂牌公司未在2019年会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度

报告。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

挂牌公司未在 2019 年会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（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、董事会秘书/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。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 10 月 31 日（含 2019 年 10 月 31 日）之前仍无法披露 2019 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出如下决定：

（一）给予青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予挂牌公司时任董事长仇亚生公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（三）对挂牌公司时任董事会秘书/时任信息披露负责人郭文学采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

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 10 月 31 日（含 2019 年 10 月 31 日）之前仍无法披露 2019 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。本次公司以及相关责任人员收到

《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：

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 10 月 31 日（含 2019 年 10 月 31 日）之前仍无法披露 2019 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。本次公司以及相关责任人员收到《纪律处分的决定》，暂未对公司财务方面产生重大不利影响。

(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

1. 公司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人员纪律处分和自律监管措施，不申辩。
2. 公司将按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作。进一步健全内控制度，提高全民合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统关于给予青岛海天炜业过程控制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事先告知书》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日