

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

**诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
关于公司及相关责任人收到《纪律处分事先告知
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：《纪律处分事先告知书》

收到日期：2019 年 10 月 30 日

生效日期：2019 年 10 月 30 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

涉嫌违规主体及任职情况：

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（以下简称挂牌公司或公司），住所地：天津滨海高新区滨海科技园创新大道 346 号。

苏顺良，男，1968 年 5 月出生，时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规

二、 主要内容

（一）涉嫌违规事实：

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。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

鉴于上述事实及情节，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，处理结果如下：

（一）给予诺威尔（天津）能源装备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兼董事会秘书/信息披露负责人苏顺良公开谴责的纪律处分，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：

本次公司以及相关责任人收到的《纪律处分事先告知书》，对公司及相关责任人合规履行信息披露义务起到了积极的警示作用。公司已在 2019 年 10 月 24 日披露了《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-038），公司股票解除了被终止挂牌的风险。

（二）对公司财务方面产生的影响：

无。本次处罚为对公司及信息披露负责人进行的处罚，不会影响公司财务。

（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

公司高度重视本次收到的《纪律处分事先告知书》的情况，并立即进行整改。公司已于 2019 年 10 月 24 日披露了 2019 年半年度报告及相关公告。今后，公司将按照《业务规则》等规定严格履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员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。我公司在此向投资者表示歉意，今后将更加充分地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。

五、 备查文件目录

《纪律处分事先告知书》（股转自律函【2019】120 号）

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日