

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司

关于公司相关责任人收到全国中小企业股份转让系统市场

监察部出具的自律监管措施决定的公告

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：关于要求“陈鸿飞”提交书面承诺的通知

收到日期：2019年11月1日

生效日期：2019年11月1日

作出主体：其他

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

福建国民商用软件股份有限公司；股东、监事。

涉嫌违规的事项类别：

交易事项违规

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司股东陈鸿飞账户在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“国民软件”（证券代码：870011）的过程中存在申报价格明显偏离行情揭示的最近成交

价的行为，严重影响股票成交价，违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让规则》第一百零九条第（三）项的规定。根据上述规则第一百一十五条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定，构成交易事项违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司股东陈鸿飞的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让规则》第一百零九条第（三）项的规定，构成交易事项违规。

对于上述的违规行为，股东陈鸿飞未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让规则》第一百一十五条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，全国中小企业股份转让系统有限责任公司决定对公司股东陈鸿飞采取要求提交书面承诺的监管措施。

（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：

本次自律监管措施的决定对公司的正常经营活动未产生重大影响，公司目前经营工作一切正常。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施的决定对公司的财务活动未产生重大影响。

（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

陈鸿飞已签署承诺：一、本人确认已知悉从事证券异常交易行为的危害性，愿意配合股转公司和贵司采取相应的措施，及时消除因本人行为对证券市场产生的不利影响；

二、本人确认已知悉继续从事证券异常交易行为会对本人的证券交易权利带来不利后果；

三、本人承诺在今后的证券交易中，严格遵守证券法律法规、规章、规范性文件，股转系统交易规则及其他业务规则、规定、通知等，合法合规参与证券交易；

四、若本人账户受到监管关注、收到电话和书面警示函、被限制交易等，本人及该账户开户人、实际控制人以及实际操作人承诺及时规范交易行为，配合调查，配合股转公司及贵司采取相应措施；

五、若本人两次收到股转公司书面警示函，或者被股转公司暂停或限制交易，或者被列入重点监控账户名单，或者违反法律、法规、相关规定使用账户，或者存在严重影响正常交易秩序的异常交易行为，本人同意贵司采取交易委托限制措施，终止与本人及相关账户的证券交易委托代理关系等措施；

六、若本人违反上述承诺，本人愿意自行承担相应的法律责任及由此产生的一切损失。

（二）整改情况

公司及相关责任人，会充分重视上述问题，将积极组织学习并严格按照《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股票转让规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定规范履行信息披露义务，按照《公司法》、《业务规则》、《股份转让规则》、《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作。公司及相关责任人会引以为戒，充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

相关责任人已经提交《合规交易承诺书》。

五、备查文件目录

《关于要求“陈鸿飞”提交书面承诺的通知》

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2019年11月5日