

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

## 山东耀通科技集团股份有限公司

### 关于公司控股股东冯鹏收到全国股转公司市场监察部要求 其提交书面承诺的通知的公告

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市场监察部文件《关于要求“冯鹏”提交书面承诺的通知》。

收到日期：2020年9月1日

生效日期：2020年8月31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：

冯鹏持有公司股票 20,482,140 股，占比 68.07%，任公司董事长、总经理。

涉嫌违规的事项类别：

该事项属于股票交易违规行为。

#### 二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实：

近期，公司控股股东冯鹏在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“耀

通科技”（证券代码：830768）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交易规则》第一百二十二条第（三）项的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十八条和《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，全国股转公司市场监察部于 2020 年 8 月 31 日对冯鹏采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司经营产生不利影响。

（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

公司股东冯鹏已于 2020 年 9 月 1 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了《合规交易承诺书》。公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司股东、董事、监事、高级管理人员对相关业务规则的学习，规范股票交易行为，严格执行各项规章制度，杜绝此类违规行为的发生。

### 五、备查文件目录

- 一、《关于要求“冯鹏”提交书面承诺的通知》
- 二、《合规交易承诺书》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2020年9月2日