

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

关于公司股东收到要求提交书面承诺通知的公告

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有限责任公司市场监察部文件《关于要求“邵俊”提交书面承诺的通知》

收到日期：2020年12月18日

生效日期：2020年12月16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：

邵俊先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长；

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：

2020年12月11日至12月15日，公司股东邵俊先生在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“云天软件”（证券代码：430580）的过程中，存在以明显偏离行情揭示的最近成交价的价格申报并成交的行为，严重影响了股票成交价，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管部于 2020 年 12 月 16 日对上述股东采取要求提交书面承诺的监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述行为属于股东自愿交易行为，对公司经营方面无不良影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述行为属于股东自愿交易行为，对公司财务方面无不良影响。

（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

全国中小企业股份转让系统市场监察部文件《关于要求“邵俊”提交书面承诺的通知》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日