

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统

有限责任公司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：《关于对河南华丽纸业包装股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2020]185号）

收到日期：2020年12月23日

生效日期：2020年12月21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：

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）；代建设，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

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：

2019年11月6日，代建设持有的55,050,000股公司股份被司法冻结（占公司总股本50.57%），累计未解除质押股份数占公司总股本比例50.57%，上述司法冻结可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。华丽包装于2019年12月2日补充披露了上述股权冻结事项。

华丽包装未能及时披露实际控制人股份质押信息和风险，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2017年12月22日发）第四十八条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）（以下简称《信息披露规则》）第五十一条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，公司控股股东、实际控制人暨董事长代建设未能及时告知重大事项，配合履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第七十五条的规定。同时，代建设代为履行信息披露事务负责人职责期间，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条的规定，对上述违规行为负有责任。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据《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6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条的规定，我司作出如下决定：

对河南华丽纸业包装股份有限公司、代建设采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

你方应当按照《业务规则》《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则保证信息披露真实、完整、准确、及时；规范公司治理、诚实守信、规范运作。特此告诫你公司及相关责任主体应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，我司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司目前已进入破产重整程序，具体情况详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《破产重整股票停牌进展公告》（公告编号：2020-074）。本次纪律处分对公司经营方面不会产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分对公司财务方面不会产生重大影响。

（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

针对信息披露违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉。公司将尽最大努力依法依规履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《关于对河南华丽纸业包装股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2020]185号）

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2020年12月23日