

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到自律监管措施的公告

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：关于对广东客都天润生态科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2021 年 1 月 15 日

生效日期：2021 年 1 月 15 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：

广东客都天润生态科技股份有限公司（简称天润生态），住所地：广东省梅州市五华县水寨大道上坝段（南中段琴兴商务大厦整栋）。

李少励，男，1971 年 6 月出生，时任公司董事长、总经理，控股股东、实际控制人。

李少梅，女，1966 年 9 月出生，时任公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

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：

2020年10月20日，公司控股股东、实际控制人李少励所持股份23,800,000股被司法冻结，占公司总股本比例46.78%，累计被冻结的股份数占公司总股本比例46.78%。如果上述股份被全部行权，将导致挂牌公司控股股东、实际控制人发生变动。2020年12月9日，天润生态补充披露上述股份冻结事项。

（二）处罚/处理依据及结果：

天润生态未能及时披露上述股份被司法冻结信息和风险，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》（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，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李少励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。董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书李少梅未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

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》第十六条的规定，全国中小企业股份转让系统：

对天润生态、李少励、李少梅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》、《业务规则》等业务规则，规范履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时。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，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，将记入证券期货市场诚信档案数据库。

（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：

本次自律监管措施不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司财务产生重大不利影响。

（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

公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出的监管措施高度重视，要求公司及相关人员加强相关法律法规学习，严格按照《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时，坚决避免再次发生类似违规行为。

（二）整改情况

不适用。

五、备查文件目录

《关于对广东客都天润生态科技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[2021]008 号）

董事会

2021 年 1 月 18 日