

证券代码：839552

证券简称：ST 润股

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 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警示函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：《关于对上海润杰通信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]013号）

收到日期：2021年1月20日

生效日期：2021年1月19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：

上海润杰通信科技股份有限公司，住所地：上海市宝山区宝祁路611号8幢。

镇江润杰通讯技术服务有限公司，住所地：江苏省镇江市丹

徒区辛丰镇辛丰村外环路，时任公司控股股东。

张森，男，1986年8月出生，时任董事长、代信息披露负责人。

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：

“ST 润股控股股东镇江润杰通讯技术服务有限公司持有公司股份 3,117,192 股（占比 24.84%），其中 3,111,292 股（占比 24.79%）被上海市松江区人民法院司法冻结，冻结期限为 2020 年 8 月 26 日起至 2023 年 8 月 25 日；如果全部冻结股份被行权，将导致公司控股股东发生变更。ST 润股未就有关事项及时履行信息披露义务，于 2020 年 12 月 18 日补充披露了上述冻结事项。

ST 润股未及时披露控股股东股份冻结的行为，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，镇江润杰通讯技术服务有限公司未能及时将有关事项告知公司并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。

时任董事长、代信息披露负责人张森，未能定期对公司股份质押冻结情况进行查询，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。”

(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）》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有限责任公司做出如下决定：

对 ST 润股采取出具警示函的自律监管措施。

对时任控股股东镇江润杰通讯技术服务有限公司、时任董事长、代信息披露负责人张森采取出具警示函的自律监管措施。

对于上述惩戒，全国中小企业股份转让系统有限责任公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：

本次自律监管措施不会对公司的正常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的财务状况产生重大不利影响

(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

针对上述违规事项公司和相关责任主体高度重视，将进行深刻反省，充分吸取教训，杜绝此类事情再次发生，相关人员加强证券法律法规的学习，增强规范运作意识，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实提高信息披露质量。

五、 备查文件目录

《关于对上海润杰通信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〕013号）

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日