

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司

关于上海凯科管业科技股份有限公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书的公告

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：关于给予上海凯科管业科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定

收到日期：2021年8月23日

生效日期：2021年8月20日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

涉嫌违规主体及任职情况：

上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“凯科科技”或“公司”）；王忠芳，公司董事长；蒋琼，公司董事会秘书。

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：

(一) 截至 2021 年 4 月 30 日，公司未按期编制并披露 2020 年年度报告。

(二) 凯科科技与投资者签订《股份认购合同》，在履行相应的审议程序及信息披露义务前收取投资者缴纳款项。

(二) 处罚/处理依据及结果：

凯科科技上述行为违反了《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 1.5 条和《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》）第三条、第十三条的规定，《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《发行规则》）第二十八条的规定，构成信息披露违规。

公司时任董事长王忠芳未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.5 条和《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

公司时任董事会秘书蒋琼未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.5 条和《信息披露规则》第三条的规定。对公司未按期披露 2020 年年度报告的行为负有责任。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、6.2 条、6.3 条全国股转公司作出如下决定：

给予公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予董事长王忠芳公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对信息披露负责人蒋琼采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次纪律处分未对公司经营方面产生显著影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分不会对公司财务方面产生重大不利影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司日后将切实履行保证信息披露真实、完整、准确、及时的义务。

五、备查文件目录

《关于给予上海凯科管业科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》（纪律处分决定书[2021]31号）。

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日