

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

## 山东天鸿模具股份有限公司

## 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：《关于对山东天鸿模具股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函[2021]1号）

收到日期：2021年11月22日

生效日期：2021年11月18日

作出主体：全国股转公司管理一部

措施类别：自律监管措施（警示函）

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
山东天鸿模具股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
逢平	控股股东/实际控制人	董事长
张田雨	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规。

## 二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2018年7月25日，因建设工程施工合同纠纷，威海奥华钢结构有限公司向山东省烟台经济技术开发区人民法院提起诉讼并被受理，天鸿股份及其全资子公司烟台西特埃自动化科技有限公司为被告。涉案金额为6,416,548.28元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的16.82%。山东省烟台经济技术开发区人民法院于2018年10月19日出具（2018）鲁0691民初1962号民事调解书。天鸿股份未及时披露重大诉讼事项，后于2019年4月26日补充披露。

2019年8月13日，因建设工程施工合同纠纷，烟台恒基建设有限公司发生向山东省烟台市中级人民法院提起诉讼并被受理，天鸿股份全资子公司烟台西特埃自动化科技有限公司为被告。涉案金额为23,739,411.93元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的72.47%。山东省烟台市中级人民法院于2020年5月18日出具（2020）鲁民终908号民事判决书。山东天鸿模具股份有限公司于2021年11月23日在全国中小企业股份转让系统发布了《山东天鸿模具股份有限公司全资子公司涉及诉讼公告（补发）》（公告编号2021-059）、《山东天鸿模具股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼公告补发声明公告》（公告编号2021-060）。

2019年10月23日，因买卖合同纠纷，天津虹冈铸钢有限公司向山东省烟台经济技术开发区人民法院提起诉讼并被受理，天鸿股份为被告。涉案金额4,922,605.53元，占天鸿股份最近一期经审计净资产的15.03%。山东省烟台经济技术开发区人民法院于2020年5月16日出具（2020）鲁0619民初939号民事判决书。山东天鸿模具股份有限公司于2021年11月23日在全国中小企业股份转让系统发布了《山东天鸿模具股份有限公司涉及诉讼公告（补发）》（公告编号2021-061）、《山东天鸿模具股份有限公司涉及诉讼公告补发声明公告》（公告编号2021-062）。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2017年12月22日发布）第二十七条、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》（2021年11月12日发布），以下简称《信息披露规则》第二十八条、第四十六条的规定构成信息披露违规。

针对上述行为，时任董事长逢平、时任董事会秘书张田雨未能忠实、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）》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，我司做出如下决定：

对天鸿股份采取出具警示函的自律监管措施。对逢平采取出具警示函的自律监管措施。对张田雨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《信息披露规则》等规定履行信息披露义务，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，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。

挂牌公司应自收到本自律监管决定书之日起 2 个交易日内及时披露相应信息。

### 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方面产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

### 四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体充分重视上述问题并吸取教训，将认真学习《业务规则》和《信息披露规则》，严格按照规则履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生。

## 五、备查文件目录

《关于对山东天鸿模具股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》  
(股转挂牌公司管理一函[2021]1号)

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2021年11月23日