

证券代码：838058 证券简称：ST 中延股 主办券商：东吴证券

中延（苏州）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：全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书

收到日期：2022年2月7日

生效日期：2022年1月27日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

（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
中延（苏州）科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	
冯翔	董监高	时任董事长、董事会秘书 （信息披露负责人）

涉嫌违法违规事项类别：

未在法定期限内披露年度报告或中期报告，自法定期限届满之日起两个月内未披露或改正。

### 二、主要内容

**（一）涉嫌违法违规事实：**

截至 2021 年 8 月 31 日，挂牌公司未按期编制并披露 2021 年中期报告，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 1.4 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 日施行，以下简称《信息披露规则》）第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长、董事会秘书（信息披露负责人）冯翔未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条和《信息披露规则》第三条的规定。

**（二）处罚/处理依据及结果：**

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条和《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定，我司作出如下决定：

给予中延（苏州）科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予冯翔公开谴责的纪律处分，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：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第三章十六条规定，挂牌公司出现“未在法定期限内披露年度报告或中期报告，自法定期限届满之日起两个月内未披露或改正”之情形，全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌。公司未能在 2021 年 10 月 31 日之前披露 2021 年中期报告，股票将被终止挂牌。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

该处罚未涉及到财务罚款，未对公司财务产生不利影响。

**（三）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

针对上述情况，公司及相关责任主体将进一步加强《业务规则》、《信息披露规则》及其他相关证券法律法规的学习，规范公司治理。

#### 五、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书[2022]74号《关于给予中延（苏州）科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》。

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2022年2月8日