

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

## 深圳市神尔科技股份有限公司

关于公司及相关人员收到纪律处分及自律监管措施事先  
告知书的公告

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及自律监管措施事先告知书》（股转监管执行函[2022]93号）

收到日期：2022年6月7日

生效日期：2022年6月2日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分及自律监管措施

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
深圳市神尔科技股份有限公司	挂牌公司	
吴金林	控股股东/实际控制人	时任董事长、总经理
熊华	董监高	时任公司信息披露负责人

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：

截至 2022 年 4 月 30 日，公司未按期编制并披露 2021 年年度报告，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》第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司董事长吴金林、时任董事会秘书（信息披露负责人）熊华未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十四条、第六十五条、第六十六条的规定，拟决定：

给予深圳市神尔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。

给予吴金林公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对熊华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：

公司未按期编制及披露 2021 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

上述处理不会对公司财务方面产生重大不利影响。

### （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，公司将进一步加强业务规则及其他相关证券法律法规的学习，严格履行信息披露义务，保证信息披露及时，内容真实、准确、完整，杜绝

此类问题的再次发生。

## 五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统纪律处分及自律监管措施事先告知书》（股转监管执行函[2022]93号）

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日