

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：《关于给予深圳市神尔科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（纪律处分决定书 [2022]126 号）、《关于对深圳市神尔科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）熊华采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2022]291 号）。

收到日期：2022 年 7 月 8 日

生效日期：2022 年 6 月 30 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	挂牌公司或其子公司	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：

1、截至 2022 年 4 月 30 日，挂牌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》（2021 年 11 月 12 日发布，以下简称《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。

2、挂牌公司时任董事长吴金林、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《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《信息披露规则》第六十四条、第六十五条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

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监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

特此提出警示如下：

公司应当按照《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，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，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

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

《关于给予深圳市神尔科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》
(纪律处分决定书 [2022]126 号)

《关于对深圳市神尔科技股份有限公司时任董事会秘书(信息披露负责人)
熊华采取自律监管措施的决定》(股转监管执行函[2022]291号)

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日