

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

## 广州尚恩科技股份有限公司

关于公司及相关主体收到全国股转公司纪律处分及自律  
监管措施的决定的公告

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：《关于给予广州尚恩科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2022]345号）、《关于对广州尚恩科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）吴如芬采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2022]511号）

收到日期：2022年9月8日

生效日期：2022年8月31日

作出主体：全国股转公司全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分、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
广州尚恩科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
朱锦英	控股股东/实际控制人	董事长
吴如芬	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：

经查明，广州尚恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）涉嫌存在以下违规事实：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》（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。挂牌公司时任董事长朱锦英、时任董事会秘书（信息披露负责人）吴如芬未能忠实、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》第六十五条、第六十六条的规定，决定：

给予广州尚恩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。

给予朱锦英公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予吴如芬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）其他需要说明的情况：

按照有关规定，公司及相关责任主体需在收到上述纪律处分、自律监管措施决定书两个交易日内，在指定信息披露平台披露相应信息。

### 三、对公司的影响

#### （一）对公司经营方面产生的影响：

该处罚对公司当前生产经营无重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该纪律处分及自律监管措施未涉及到财务处罚，未对公司财务产生不利影响。

(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

公司已于 2022 年 6 月 24 日披露 2021 年年度报告。后续公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《证券法》、《信息披露规则》以及相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

#### 五、备查文件目录

《关于给予广州尚恩科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》  
（[2022]345 号）

《关于对广州尚恩科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）吴如芬采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函 [2022]511 号）

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日