

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

**德蓝水技术股份有限公司****关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分和  
自律监管措施决定的公告**

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：《关于给予德蓝水技术股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》(全国股转公司纪律处分决定书【2022】341号)、《关于对德蓝水技术股份有限公司时任董事会秘书(信息披露责任人)何城宇采取自律监管措施的决定》(全国股转公司自律监管措施决定书股转监管执行函【2022】515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
德蓝水技术股份有限公司	挂牌公司或其子公司	
曾凡付	控股股东/实际控制人	董事长兼总经理
何城宇	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规，未按期披露2021年年度报告

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违法违规事实：

截止 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。

公司时任董事长曾凡付未能忠实、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。

公司时任董事会秘书（信息披露责任人）何城宇未能忠实、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，全国股转公司作出如下决定：

给予德蓝水技术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。

给予曾凡付公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对何城宇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：

本次纪律处分及自律监管措施不会对公司经营方面产生重大不利影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分预计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

应对措施：

1、公司及相关责任主体接受全国股转公司纪律处分及自律监管措施的决定；

2、公司高度重视本次收到的纪律处分及自律监管措施的情况，认真吸取教训，保证杜绝此类事件再次发生。

整改情况：

1、公司已于 2022 年 6 月 1 日披露了《2021 年年度报告》。

2、主办券商于 2022 年 5 月底就《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关内容对公司实际控制人、财务总监、董事会秘书进行了视频培训。

3、公司全体高级管理人员加强对相关法律、法规、全国股转相关业务规则的学习，切实规范办理相关业务，及时履行信息披露义务，以保障信息披露工作的真实、准确、完整。

#### 五、备查文件目录

1、《关于给予德蓝水技术股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（全国股转公司纪律处分决定书【2022】341 号）

2、《关于对德蓝水技术股份有限公司时任董事会秘书（信息披露责任人）何城宇采取自律监管措施的决定》（全国股转公司自律监管措施决定书股转监管执行函【2022】515 号）

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日