

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  
关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会  
深圳监管局警示函的公告

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：深圳证监局关于对深圳市神尔科技股份有限公司及吴金林、熊华出具警示函措施的决定

收到日期：2022年9月29日

生效日期：2022年9月26日

作出主体：中国证监会深圳监管局

措施类别：行政监管措施

（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	董监高	董事长
熊华	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：

公司未按期披露 2021 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 191 号，下同）第十一条第一款、第十二条等相关规定。

公司董事长吴金林、董事会秘书熊华未按照《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条的规定忠实、勤勉地履行职责，对公司上述违规行为负有主要责任。

### （二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条的规定，深圳证监局决定对公司及吴金林、熊华采取出具警示函的行政监管措施，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：

因公司未在 2022 年 6 月 30 日前未披露 2021 年年度报告，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。该行政监管措施（警示函）暂未对公司正常经营产生重大影响，后续若出现重大影响公司将及时履行信息披露义务。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

该行政监管措施（警示函）未对公司财务方面产生重大影响，后续若出现重大影响公司将及时履行信息披露义务。

### （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

公司及相关责任人诚恳接受此次处分决定，并将加强相关证券法律法规的学习，提高相关人员合规意识和风险意识，严格遵守信息披露规则，规范运作，真

实、完整、准确和及时地履行信息披露义务。

## 五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2022]158号》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日