

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证券

山东华夏高科信息股份有限公司

关于公司实际控制人收到自律监管措施的补发公告

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：《关于对王飞采取自律监管措施的决定》

收到日期：2022年12月26日

生效日期：2022年12月22日

作出主体：全国股转公司

措施类别：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
王飞	控股股东/实际控制人	董事长、总经理

涉嫌违法违规事项类别：

权益变动违规。

二、主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

2022年12月5日，王飞通过大宗交易方式卖出华夏高科股份6,700,000股，直接持股比例从76.03%变动为66.13%，合计持有权益比例从87.30%变动为

77.40%，持有权益比例达到挂牌公司已发行股份的85%、80%时未暂停交易。2022年12月7日，王飞披露权益变动报告书，公司披露股东持股情况变动的提示性公告。王飞的上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条的规定，构成权益变动违规。

(二) 处罚/处理依据及结果：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，全国股转公司做出如下决定：

对王飞采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司经营产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司财务产生重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

(四) 不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司将进一步加强对股东、董监高等信息披露义务人对于监管规则、信息披露制度及公司规章制度的培训和学习，规范进行股票交易，严防此类事情再次发生。

五、备查文件目录

《关于对王飞采取自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函（2022）121号。

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023年1月4日