

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到自律监管措施、纪律处分决定书的公告

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：全《关于给予山东鲁铭新型材料股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》【2023】13号）

收到日期：2023年4月4日

生效日期：2023年4月4日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施、纪律处分

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
山东鲁铭新型材料股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
傅修文	控股股东/实际控制人	董事长、总经理
娄元青	其他（时任董事会秘书）	时任董事会秘书
徐国栋	其他（股东）	股东

涉嫌违法违规事项类别：

- 一、股份代持披露违规。
- 二、重大事件披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

1、股份代持披露违规

2020年6月2日至2020年9月16日，公司控股股东、实际控制人、董事长傅修文为通过二级市场减持原始股，与股东徐国栋协商，前期以4.88元/股的交易均价将2,856,000股转让至股东徐国栋代持，后由徐国栋通过二级市场转让至其他投资者。截止2020年9月16日，上述股份交易完毕，交易均价9元/股。

2、重大事件披露违规

公司控股股东、实际控制人、董事长傅修文利用其控股地位，违反公司用印流程，未召开董事会及股东大会，即以挂牌公司鲁铭新材的名义，向2020年减持过程中二级市场新增的65名投资者出具《回购承诺函》，承诺如鲁铭新材2020年至2021年业绩未达约定，或如鲁铭新材不能在2021年年报披露后三个月内启动IPO辅导，公司将应投资者要求回购其股份。

《回购承诺函》就公司业绩、IPO辅导工作、股份回购等事项作出安排，属于对挂牌公司经营计划、股权结构及股票价格等产生重大影响的重大的事件。鲁铭新材未及时就相关事项履行信息披露义务。

（二）处罚/处理依据及结果：

鲁铭新材的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月13日发布，以下简称《信息披露规则》）第三条的规定，构成股份代持、重大事件信息披露违规。

控股股东、实际控制人、董事长傅修文委托他人代持股票，未履行信息披露义务，未能勤勉尽责，对股份代持、重大事件信息披露违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4条、1.5条的规定。

时任董事会秘书娄元青知悉上述事项，未及时履行信息披露义务，未勤勉尽责，对股份代持、重大事件信息披露违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条，《业务规则》第1.4条、1.5条的规定。

股东徐国栋参与股份代持，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规

则》)第三条,《业务规则》)第 1.4 条、第 1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节,根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《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》(2021 年 11 月 15 日修订)第三十七条规定,全国股转公司作出如下决定:

给予挂牌公司鲁铭新材通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

给予控股股东、实际控制人、董事长傅修文,时任董事会秘书娄元青通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

对徐国栋采取口头警示的自律监管措施。

挂牌公司应及相关责任主体应当引以为戒,严格按照法律法规及《业务规则》《信息披露规则》等业务规则的规定认真履行信息披露义务,尽快补充披露承诺函所涉事项;公司股东、董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律法规和我公司业务规则,履行忠实勤勉义务,积极配合挂牌公司做好信息披露工作,保证挂牌公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响:

本次纪律处分暂未对公司生产经营造成重大直接不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响:

本次纪律处分暂未对公司财务造成重大直接不利影响

(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

公司及董事会成员高度重视本次纪律处分,将吸取教训,强化内控治理,进一步提升公司的规范化运作水平,严格遵守相关法律、法规,强化内部管理意识,保证信息披露真实、准确、完整、及时。公司将以更积极的态度做好信息披露工

作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、《全国股转公司纪律处分决定书》（【2023】13号）；
- 2、《关于对徐国栋采取口头警示的送达通知》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023年4月7日