

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系

统纪律处分及自律监管措施事先告知书的公告

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：纪律处分及自律监管措施事先告知书

收到日期：2023年6月20日

生效日期：2023年6月19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
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
边飞	董监高	时任董事长
陈佳怡	董监高	时任董事会秘书

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：

截至 2023 年 4 月 28 日，挂牌公司未按期编制并披露 2022 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》（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边飞、时任董事会秘书（信息披露负责人）陈佳怡未能忠实、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》第六十四条、第六十五条、第六十六条的规定，拟决定：

给予上海置辰智慧建筑集团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。

给予边飞公开谴责的记录处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对陈佳怡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：

本次自律监管措施不会影响公司的正常运营。

（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的财务方面产生重大不利影响。

（三）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。公司已经是基础层企业，不存在降层情况。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体对全国中小企业股份转让系统做出的自律监管措施的决定高度重视，已充分认识到保证信息披露真实、完整、准确、及时的重要性，今后将严格遵守相关要求。同时公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强相关业务规则的学习，严格执行各项规章制度，吸取教训，杜绝此类问题的再次发生。

公司股票停牌期间，也将履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告。

五、备查文件目录

《纪律处分及自律监管措施事先告知书》（股转事先告知函[2023]34号）

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2023年6月26日