

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

## 河北丰源智控科技股份有限公司

## 关于张俊明收到全国股转公司自律监管措施决定书的公告

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：全国股转公司自律监管措施决定书

收到日期：2023年8月25日

生效日期：2023年8月23日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

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
张俊明	其他（股东）	股东

违法违规事项类别：

2023年7月6日，张俊明账户减持丰源智控1,320,000股股份，持股比例从15.74%变动为8.93%，持股比例达到15%、10%时未暂停股票交易，于7月7日披露了权益变动报告书。

张俊明的上述交易违规行为违反了《非上市公司收购管理办法》第十三条的规定，构成权益变动违规。

## 二、主要内容

### （一）违法违规事实：

2023年7月6日，张俊明账户减持丰源智控1,320,000股股份，持股比例从15.74%变动为8.93%，持股比例达到15%、10%时未暂停股票交易，于7月7日披露了权益变动报告书。

张俊明的上述交易违规行为违反了《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》第十七条的规定，对张俊明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：

该事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

该事项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

张俊明已于7月7日披露了权益变动报告，相关责任主体将引以为戒，加强法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，严格按照法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

## 五、备查文件目录

全国股转公司自律监管措施决定书（股转挂牌公司管理-函[2023]99号）

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日