

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到江苏证监局出具警示函措
施的公告

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：《江苏证监局关于对马上游科技股份有限公司、陈勇良、鞠静采取出具警示函措施的决定》[2023]123号

收到日期：2023年8月26日

生效日期：2023年8月17日

作出主体：中国证监会及其派出机构江苏监管局

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
马上游科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
陈勇良	控股股东/实际控制人	董事长
鞠静	董监高	董事会秘书（信息披露负责人）

涉嫌违法违规事项类别：

未能按期披露定期报告。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

截至 2023 年 4 月 30 日，公司未披露 2022 年年度报告，违反了《非上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第十二条的规定。

公司时任董事长陈勇良、时任董事会秘书（信息披露事务负责人）鞠静未按照《非上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）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责任。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第四十五条的规定，江苏证监局决定对公司及相关责任主体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：

该处罚对公司当前生产经营无重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚未涉及公司财务罚款，不会对公司财务产生不良影响。

（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

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《证券法》、《信息披露规则》以及相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《江苏证监局关于对马上游科技股份有限公司、陈勇良、鞠静采取出具警示函措施的决定》[2023]123号

马上游科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日