

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

## 科睿特软件集团股份有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到纪律处分的公告

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：全国股转公司纪律处分决定书[2023]282号《关于给予科睿特软件集团股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

收到日期：2023年9月1日

生效日期：2023年8月24日

作出主体：全国股转公司

措施类别：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
科睿特软件集团股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
曾彬	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：

信息披露违规

## 二、主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

科睿特软件集团股份有限公司分别于 2017 年 5 月 25 日和 2017 年 6 月 12 日召开董事会和股东大会，审议通过 2017 年第二次股票发行方案的议案，以 5.3 元/股发行 4,400,000 股，募集资金 23,320,000 元。2017 年 7 月 26 日公司披露发行情况报告书，发行对象为易事特集团股份有限公司（以下简称易事特）

2017 年 5 月 27 日，公司及其实际控制人、董事长、总经理曾彬与易事特签订了相关投资协议，约定了后续增资安排、业绩承诺及补偿、股份回购安排、最优惠条款、优先合作安排、违约返还投资款、转让限制等特殊投资条款。同时，根据约定，科睿特系违约返还投资款等特殊投资条款的义务承担主体。上述特殊投资条款亦未及时审议和披露。

科睿特未及时审议并披露前述特殊投资条款，且系相关特殊投资条款的义务承担主体，违反了《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、第 1.5 条，《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《发行业务细则》）第三条以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《发行常见问题解答（三）》）第二条的规定。

实际控制人、董事长、总经理曾彬系前述投资协议的签署方，知悉特殊投资条款，但未及时督促公司审议并披露相关事项，未能忠实、勤勉履行职责，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条，《发行业务细则》第三条以及《发行常见问题解答（三）》第二条的规定。

## （二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《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》第三十七条的规定，拟决定：

给予挂牌公司科睿特通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予实际控制人、董事长、总经理曾彬通报批评的纪律处分，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：

上述纪律处分预计不会对公司经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述纪律处分预计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) 不存在被调整至基础层的风险。

#### 四、应对措施或整改情况

针对上述违规事项公司及相关责任主体高度重视，将进行深刻反省，充分吸取教训，公司及上述主体将进一步强化相关人员对《业务规则》《信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，严格执行各项规章制度，规范公司内控管理，提高规范运作意识，确保公司合法合规运营，公司及相关责任主体将严格按照相关业务规则履行信息披露义务，保证信息披露的真实、完整、准确、及时。

#### 五、备查文件目录

全国股转公司纪律处分决定书[2023]282号《关于给予科睿特软件集团股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023年9月4日