

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

关于控股股东施金佑收到自律监管措施的公告

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：全国股转公司自律监管措施决定书：《关于对施金佑采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函〔2023〕101号）（以下简称“监管决定书”）

收到日期：2023年9月6日

生效日期：2023年9月1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
施金佑	控股股东/实际控制人	控股股东、实际控制人、 董事长、(代) 财务负责人

违法违规事项类别：

控股股东施金佑违反了《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、主要内容

（一）违法违规事实：

权益变动违规事实：

2023年7月14日，施金佑减持宏乾科技股份，与一致行动人合并计算的持股比例由60.74%变动为56.74%，持股比例达到公司已发行股份的60%时未暂停股票交易。7月17日，施金佑继续减持宏乾科技股份，与一致行动人合并计算的持股比例由56.74%变动为52.74%，持股比例达到公司已发行股份的55%时未暂停股票交易。7月18日，施金佑就上述交易披露了权益变动报告书。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，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》第十七条的规定，决定：

对采取施金佑出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

公司应当按照《非上市公众公司收购管理办法》等规定，诚实守信，规范进行股票交易。特此告诫公司应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施暂未对公司的经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施暂未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

公司将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》等相关规定，切实履行保证信息披露真实、完整、准确、及时的义务，同时公司将认真吸取教训，继续加强对公司实际控制人、重要股东、董事、监事、高级管理人员对全国股转公司相关业务规则以及其他相关证券法律法规的学习，提高合规意识，风险意识，在信息披露中遵守相关法律法规和市场规则。

五、备查文件目录

全国股转公司自律监管措施决定书：《关于对施金佑采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函（2023）101号）

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日