

证券代码：833898

证券简称：ST 聚芯

主办券商：东兴证券

## 聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

## 关于聚芯芯片科技（常州）股份有限公司及相关责任主体收到自律监管措施决定的公告

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：《关于对聚芯芯片科技（常州）股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》

收到日期：2023年10月13日

生效日期：2023年10月11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
ST 聚芯	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
李箫	董监高	挂牌公司董事长、财务负责人、董事会秘书

违法违规事项类别：

信息披露违规

## 二、主要内容

**（一）违法违规事实：**

2022年8月，公司收到《关于聚芯芯片科技(常州)股份有限公司的年报问询函》（公司一部年报问询函[2022]第206号），问询函要求公司于2022年8月29日前回复截至2023年9月21日，挂牌公司未回复上述问询函。

ST聚芯的上述行为违反了《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》）第六十三条的规定，构成信息披露违规。

董事长、财务负责人、董事会秘书李箫未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

**三、对公司的影响**

**（一）对公司经营方面产生的影响：**

本次受到的纪律处分不会影响公司的运营。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

本次受到的纪律处分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。**

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚处于审查阶段，公司尚未收到全国中小企业股份转让系统关于公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜的同意或否决意见决定，本公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，积极推进摘牌事宜进展，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

**四、应对措施或整改情况**

公司将严格按照法律法规及《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则的规定规范运作，认真履行信息披露义务；公司控股股东将严格遵守法律法规和股转业务规则。公司董事、监事、高级管理人员将履行忠实、勤勉义务，督促公司规范运作，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

**五、备查文件目录**

---

《全国股转公司自律监管措施决定书》（股转挂牌公司管理一函【2023】113号）

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2023年10月13日