

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

## 上海盈达空调设备股份有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到口头警示的公告

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：《关于对上海盈达空调设备股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》公司一部监管[2023]735号

收到日期：2023年12月15日

生效日期：2023年12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
上海盈达空调设备股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
胡秋雪	董监高	董事长
王世琴	董监高	董事会秘书

违法违规事项类别：

- 信息披露不及时；
- 公司治理不健全；

## 二、主要内容

### （一）违法违规事实：

#### 1、信息披露不及时：

公司于2023年9月15日与天风证券股份有限公司签署了《上海盈达空调设备股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》，并于9月20日向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了辅导备案申请材料。公司未及时披露签署辅导协议并向证监局报送辅导材料的公告，并于9月27日补充披露。

#### 2、公司治理不健全：

公司生产系统存在内控缺陷，缺乏进销存相关的存货管理制度，存货存放及盘点数量不准确。

### （二）处罚/处理依据及结果：

公司上述1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》）第四十四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第1号-筹备发行上市》第八条及第九条规定，构成信息披露违规。

公司上述2行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五条的规定，构成公司治理违规。

处理结果：对盈达股份、董事长胡秋雪、董事会秘书王世琴采取口头警示的自律监管措施。

## 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

有关责任主体诚恳接受此次口头警示，会高度重视上述问题，采取有效措施规范公司治理、诚实守信、规范运作，切实履行信息披露义务，杜绝上述问题再次发生。

#### 五、备查文件目录

《关于对上海盈达空调设备股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》公司一部监管[2023]735号

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2023年12月15日