

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

上海未来宽带技术股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东收到自律监管措施决定书的公
告（补发）

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：《关于对浙江汇阳资产管理有限公司采取自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函[2024]27 号

收到日期：2024 年 3 月 7 日

生效日期：2024 年 3 月 6 日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施警示函

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
浙江汇阳资产管理有限 公司	其他（股东）	持股 5% 以上股东

违法违规事项类别：

短线交易。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

作为未来宽带持有百分之五以上股份的股东，浙江汇阳资产管理有限公司于2024年1月29日买入未来宽带股票2,760,600股，该行为发生于最后一笔卖出未来宽带股票之日起六个月内。此外，十二个月内浙江汇阳资产管理有限公司存在多次短线交易。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四条和《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》）第五条规定，构成短线交易违规。

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，全国股转公司管理一部做出如下决定：

对浙江汇阳资产管理有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

浙江汇阳资产管理有限公司应当按照《证券法》《公司治理规则》等规定，诚实守信，规范证券买卖行为，不得进行违法违规的股票交易。特此告诫浙江汇阳资产管理有限公司应当充分重视上述问题并吸取教训，同时杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，全国股转公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施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：

上述自律监管措施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

公司及各股东将严格按照《证券法》《公司治理规则》等规定，诚实守信，规范证券买卖行为，不再进行违法违规的股票交易。公司充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对浙江汇阳资产管理有限公司采取自律监管措施的决定》股转挂牌
公司管理一函[2024]27号

上海未来宽带技术股份有限公司
董事会

2024年3月18日