

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

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：关于对上海寰创通信科技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〔2024〕号）

收到日期：2024年7月23日

生效日期：2024年7月23日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施口头警示

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
上海寰创通信科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
于松来	其他（实际控制人/董监高）	董事长
黄胜华	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

公司未能及时披露信息，构成信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2024年1月4日，上海寰创与光大证券股份有限公司签订了上市辅导协议，并于当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，公司未及时披露上述信息，后于2024年1月12日补充披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司的上述行为违反了《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》（以下简称《筹备发行上市指引》）第八条及第九条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，董事长于松来、董事会秘书黄胜华未能忠实、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。

鉴于上述违规事实和情节，现委托挂牌公司上海寰创的主办券商光大证券，向你方转达以下自律监管措施：

对上海寰创、董事长于松来、董事会秘书黄胜华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

公司及相关责任主体诚恳接受此次口头警示并高度重视上述问题，公司将督促董事、监事及高级管理人员加强对《信息披露规则》《持续监管指引第1号》及相关规定的学习，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

关于对上海寰创通信科技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〔2024〕号）

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日