

证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司

关于公司控股股东收到上海证券交易所《纪律处分决定
书》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：上海证券交易所《纪律处分决定书》（【2024】148号）

收到日期：2024年8月13日

生效日期：2024年8月7日

作出主体：上海证券交易所

措施类别：纪律处分

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
花王生态工程股份有限公司	控股股东	未在公司任职/挂牌公司 控股股东

违法违规事项类别：

信息披露、规范运作方面存在违规

二、主要内容

（一）违法违规事实：

1、募集资金临时补充流动资金未及时归还

2020年8月11日，花王生态工程股份有限公司（以下简称“ST花王”）披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》称，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，并仅限于ST花王的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自ST花王董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年8月9日，ST花王披露《关于无法按期归还募集资金的公告》称，ST花王已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金1,876.1万元，尚有未归还暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为13,123.9万元，无法按期归还至募集资金账户。2024年6月20日，ST花王披露《关于收到上海证券交易所对公司2023年度报告有关事项问询函的回复公告》称，截至披露日，ST花王未按期归还至募集资金账户的募集资金余额为13,031.46万元。

2、ST花王2023年年报存在多处错误

2024年6月20日，ST花王披露《2023年年报报告更正公告》显示，因ST花王员工工作疏忽，前期披露的《2023年年度报告》中部分披露内容有误，涉及年度报告第三节、第十节等章节多处数据，相关信息披露不准确。

（二）处罚/处理依据及结果：

ST花王使用闲置募集资金暂时补充流动资金，但未在前期披露的临时补流期限内按时归还募集资金。同时，ST花王定期报告部分披露内容有误，信息披露不准确，反映出ST花王日常信息披露内部控制存在缺陷。ST花王上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条，《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.14条等有关规定。

根据《股票上市规则》第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，上海证券交易所作出如下纪律处分决定：

对花王生态工程股份有限公司予以通报批评。

对于上述纪律处分，上海证券交易所将通报中国证监会，并记入上市公司诚

信档案。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请 ST 花王采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请 ST 花王在收到本决定书后一个月内，向上海证券交易所提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

ST 花王应当举一反三，避免此类问题再次发生。ST 花王应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次纪律处分不涉及公司及公司董监高人员，不会对公司日常经营活动产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分不涉及公司及公司董监高人员，不会对公司财务状况产生影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司将加强相关人员对证券法律法规的学习，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务。

五、备查文件目录

上海证券交易所《纪律处分决定书》》（【2024】148 号）

郑州水务建筑工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日