

证券代码：830955

证券简称：大盛微电

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司

关于挂牌公司、控股股东及实际控制人收到行政处罚事

先告知书的公告

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：中国证券监督管理委员会河南监管局行政处罚事先告知书

收到日期：2024年9月5日

生效日期：2024年9月2日

作出主体：中国证券监督管理委员会河南监管局

措施类别：行政处罚

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
大盛微电科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
牛怀清	控股股东/实际控制人	控股股东/实际控制人

涉嫌违法违规事项类别：

未在法定期限内披露定期报告，构成信息披露违法违规。

二、主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

大盛微电未在法定期限内披露 2023 年年度报告。

2024 年 4 月 30 日，大盛微电发布《股票因未按期披露 2023 年年度报告强制停牌公告》，称因公司 2023 年度审计工作及定期报告编制工作未能按期完成，将延期披露 2023 年年报。

2024 年 6 月 28 日，大盛微电披露 2023 年年度报告，审计机构对公司出具保留意见的审计报告。

（二）处罚/处理依据及结果：

大盛微电未在法定期限内披露 2023 年年度报告的行为，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十九条第一项的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述“信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务”的违法情形；根据《证券法》第八十二条第三款规定，对该违法行为直接负责的主管人员为公司董事长牛怀清。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，我局拟决定：

一、责令大盛微电科技股份有限公司改正，给予警告，并处以 50 万元罚款；

二、对牛怀清给予警告，并处以 20 万元罚款。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该行政监管措施暂未对公司的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：

由于公司目前经营困难，现金流紧张，对公司的处罚预计会对公司财务方面造成一定不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

根据本次处罚相关内容，公司及相关责任主体将认真吸取教训，加强对《证券法》《信息披露规则》等相关法律法规学习，依法真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会河南监管局行政处罚事先告知书【2024】3号》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日