

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

关于股东收到全国股转公司自律监管措施决定书的公告

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：《关于对湖南思考投资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]96号

收到日期：2024年10月18日

生效日期：2024年10月16日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

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
湖南思考投资管理有限公司	其他（股东）	持股5%以上股东

涉嫌违法违规事项类别：

短线交易

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

作为四川科力特硬质合金股份有限公司（以下简称“科力特”）持股5%以上

上的股东，于 2024 年 9 月 23 日买入科力特股票 13,900 股，该行为发生于最后一笔卖出科力特股票之日起六个月内。

(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》第四十四条的规定，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业务规则(试行)》第 6.1 条和《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》第十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

对湖南思考投资管理有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

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

公司董事会已向各股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格按照《证券法》、《公司治理规则》等规定，诚实守信，规范证券买卖行为，避免此类情况再次发生。

五、备查文件目录

《关于对湖南思考投资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]96 号

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2024年10月18日