

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司

关于公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人收到

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：《关于对江苏凯奥净化科技股份有限公司及相关责任主体采取限期改正自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函〔2024〕110号）

收到日期：2024年11月19日

生效日期：2024年11月18日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施（限期改正）

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
江苏凯奥净化科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
王凯	控股股东/实际控制人	公司实际控制人、董事长
大连凯杰建设有限公司	控股股东/实际控制人	公司控股股东
无锡凯时投资合伙企业（有限合伙）	其他（实际控制人王凯的一致行动人）	实际控制人王凯的一致行动人

违法违规事项类别：

凯奥净化未按期报送说明材料，控股股东、实际控制人及其一致行动人无合理理由未按期配合主办券商提供要求核对的股票交易记录和银行流水。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

经查，凯奥净化股票价格在 2024 年 6 月至 2024 年 8 月期间出现较大波动，我部于 2024 年 10 月 8 日发送专项反馈意见，要求你方核实并说明是否存在参与非法推介、分销股票的行为。凯奥净化未按期报送说明材料，控股股东、实际控制人及其一致行动人无合理理由未按期配合主办券商提供要求核对的股票交易记录和银行流水，违反了《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四条、《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》）第三条、第五条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据《公司治理规则》第一百二十二条及《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，全国股转公司决定对凯奥净化、王凯、大连凯杰建设有限公司及无锡凯时投资合伙企业(有限合伙)给予限期改正的自律监管措施。

凯奥净化、王凯、大连凯杰建设有限公司及无锡凯时投资合伙企业(有限合伙)应在收到决定书之日起 10 个交易日内提交书面整改方案，并按期改正完毕。如拒不配合，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。你方应当于收到本决定书之日起 2 个交易日内，在全国股转公司指定信息披露平台公布收到本决定书的相关情况。

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、董事、监事重申相关法律法规，并督促相关人员严格按照《公司治理规则》、《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》等规定，积极配合提供相关材料，避免此类情况再次发生。

五、备查文件目录

《关于对江苏凯奥净化科技股份有限公司及相关责任主体采取限期改正自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函〔2024〕110 号）

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日