

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 关于股东收到要求提交书面承诺自律监管措施的公告 (补发)

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“王蕊”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定》

收到日期：2018年12月11日

生效日期：2018年12月11日

涉嫌违规主体及任职情况：

王蕊为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

王蕊在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“了望股份”(证券代码：430199)的过程中，多次以接近申报有效价格范围的边界价格申报并成交，严重影响股票收盘价，违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条第(九)项的规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

王蕊在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“了望股份”（证券代码：430199）的过程中，多次以接近申报有效价格范围的边界价格申报并成交，严重影响股票收盘价，违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条第（九）项的规定。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百一十五条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条的规定，全国中小企业股份转让系统决定对王蕊采取要求提交书面承诺的监管措施，其已提交了《合规交易承诺书》。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述行为属于股东个人自愿交易行为，不会对公司经营产生实质性影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述行为属于股东个人自愿交易行为，不会对公司经营产生实质性影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险(如适用):

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

王蕊提交《合规交易承诺书》，承诺将严格遵守证券法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规定，合法合规地参与证券交易。

(二) 整改情况（如适用）

王蕊提交《合规交易承诺书》，承诺将严格遵守证券法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规定，合法合规地参与证券交易。

五、备查文件目录

(一)《关于对“王蕊”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定》。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2018年12月27日