

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司

关于陈思宁收到《关于对“陈思宁”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定》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“陈思宁”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9月17日

生效日期：2018年9月13日

涉嫌违规主体及任职情况：

陈思宁系南大傲拓科技江苏股份有限公司董事长、总经理。

涉嫌违规的事项类别：

上述股东在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“傲拓科技”（证券代码：834876）的过程中存在以明显偏离该证券行情揭示的最近成交价申报并成交的行为，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（三）项的规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

陈思宁在交易“傲拓科技”（证券代码：834876）的过程中存在以明显偏离

该证券行情揭示的最近成交价申报并成交的行为，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（三）项的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据相关规定，股转公司市场监察部于2018年9月13日对陈思宁采取了要求提交书面承诺的自律监管措施，股东陈思宁已于2018年9月17日提交了《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：

股东增持流通股属于个人自愿转让行为，对公司经营方面无任何不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

股东增持流通股属于个人自愿转让行为，对公司财务方面无任何不利影响。

（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：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

收到上述决定后，陈思宁承诺依法合规参与证券交易，杜绝违规交易行为再次发生。公司董事会将组织相关股东、董事、监事、高级管理人员认真学习股转公司相关业务规则，强化公司内部控制体系建设，不断提高公司规范运作水平，避免类似情况再次发生，切实维护公司和广大投资者的利益。

（二）整改情况

陈思宁收到以上监管意见函后，已经向公司董事会与监事会说明情况，且已签署《合规交易承诺书》。

五、备查文件目录

《关于对“陈思宁”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2018年9月17日