

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司

关于公司收到监管函的公告

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：关于要求“上海博玺电气股份有限公司”提交书面承诺的通知

收到日期：2020年8月26日

生效日期：2020年8月17日

作出主体：全国股转公司

措施类别：行政监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

上海博玺电气股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：

未按规定履行相应的股票交易规则

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司于2020年8月26日收到全国中小企业股份转让系统市场监察部文件《关于要求“上海博玺电气股份有限公司”提交书面承诺的通知》，该监管函主要内容如下：

申万宏源西部证券有限公司：

2020年8月5日至8月17日，托管于申万宏源西部证券有限公司上海宜山路证券营业部的“上海博玺电气股份有限公司”账户（股东代码：0800427722）在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“ST 瀚联”（证券代码：835371）的过程中存在申报价格明显偏离行情揭示的最近成交价的行为，严重影响股票成交价，违反了《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条第（三）项的规定。根据上述规则第一百二十八条和《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，现决定对该投资者采取要求提交书面承诺的监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施未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：

上述自律监管措施未对公司财务方面产生重大不利影响。

（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

公司将按照《业务规则》、《信息披露规则》等相关规定，合法地参与证券交易，及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《关于要求“上海博玺电气股份有限公司”提交书面承诺的通知》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年9月10日