

# 信用评级公告

信评委公告 [2024]246 号

## 中诚信国际关于关注闻泰科技股份有限公司

### 股东收到《行政处罚事先告知书》的公告

闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“公司”）目前存续的“闻泰转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

根据公司于 2023 年 7 月 12 日披露的相关公告，公司控股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）及实际控制人张学政于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》。因未披露一致行动关系，涉嫌信息披露违法，中国证监会决定对其立案。根据公司于 2024 年 6 月 29 日披露的公告，公司控股股东及实际控制人于 2024 年 6 月 28 日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，经中国证监会调查，闻天下、张学政、傅丽娜涉嫌主要违法事实如下：（一）“茅惠英”账户由傅丽娜实际控制使用，2017 年，“茅惠英”买入闻泰科技（曾用名中茵股份有限公司）股票 4,300 万股，成为闻泰科技前十大股东之一。2019 年 8 月后将“闻泰科技”股票陆续全部卖出；（二）闻天下、张学政与傅丽娜是一致行动人。闻天下帮助傅丽娜向有关机构融资，用于购买“闻泰科技”股票，张学政与傅丽娜存在合伙、合作等经济利益关系和其他关联关系；（三）闻天下、张学政与傅丽娜未如实向上市公司报告一致行动关系，导致闻泰科技 2017 年至 2019 年定期报告未能如实披露前十大股东的一致行动关系，存在重大遗漏。

中国证监会认为，闻天下、张学政、傅丽娜上述行为涉嫌违反《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2017]17号)第四十八条、《证券法》第七十八条第一款和第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述情形。对闻天下的上述违法行为，张学政是直接负责的主管人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款，中国证监会拟决定：对闻天下、张学政、傅丽娜责令改正，给予警告，并分别处以500万元罚款；对闻天下直接负责的主管人员张学政给予警告，并处以300万元罚款。

中诚信国际认为，本事项涉及的拟处罚对象系公司股东，不包含上市公司，未对公司的日常运营造成重大影响；本事项与张学政先生在公司的董事长、总裁履职无关，亦不影响其控制权和目前持股比例，不会对公司的管理层稳定性造成重大影响。综合来看，本事项未对公司的信用等级产生重大不利影响。中诚信国际将持续跟踪该事项后续进展情况，同时将在上述债券存续期内对公司的治理结构及信息披露情况保持关注，并及时评估相关事项可能对公司整体信用状况产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年七月一日