

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023—039

厦门建发股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向原股东配售股份，根据相关法律法规的要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况披露如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

（一）具体内容

2019 年 5 月 5 日，中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）向公司印发《监管关注函》（厦证监函[2019]116 号）（以下简称“《监管关注函》”）。该监管关注函指出，公司在与私募基金合作投资事项方面未按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等规定及时全面披露。在厦门证监局督促提醒后，公司已及时对相关事项进行了补充披露。

（二）整改措施

公司及相关人员高度重视《监管关注函》提到的问题，已组织公司的董事、监事、高级管理人员学习相关法律法规及规范性文件，并要求相关人员严格执行。针对《监管关注函》中提出的问题，公司认真讨论和分析，深刻吸取教训，在监管部门规定的时间内完成了整改工作，并进一步加强信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年4月29日