

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-038

湖南科力远新能源股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施及整改情况的公告

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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关监管要求，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况说明如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所以处罚的情形。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

最近五年内，公司共计收到上海证券交易所出具的3份监管工作函和6份问询函。

序号	发函单位	发函日期	函件名称	回复情况
1	上海证券交易所	2018年4月17日	《关于对湖南科力远新能源股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2018]0328号）	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复，详见公司于2018年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-035）
2	上海证券交易所	2018年8月14日	《关于对湖南科力远新能源股份有限公司相关信息披露事项的问询函》（上证公函[2018]0871号）	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复，详见公司于2018年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

序号	发函单位	发函日期	函件名称	回复情况
				披露的相关公告（公告编号：临 2018-058）
3	上海证券交易所	2018 年 8 月 23 日	《关于对湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]2416 号）	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复，详见公司于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2018-065）
4	上海证券交易所	2020 年 5 月 29 日	《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2020]0629 号）	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复，详见公司于 2020 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2020-028）
5	上海证券交易所	2021 年 7 月 23 日	《关于湖南科力远新能源股份有限公司控股股东股份冻结事项的监管工作函》（上证公函[2021]0768 号）	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复，详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-040）
6	上海证券交易所	2021 年 11 月 22 日	《关于湖南科力远新能源股份有限公司子公司签订技术许可协议事项的问询函》（上证公函[2021]2922 号）	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复，详见公司于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-060）
7	上海证券交易所	2022 年 2 月 23 日	《关于湖南科力远新能源股份有限公司媒体报道部分股东疑似存在关联事项的工作函》（上证公函[2022]0139 号）	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并通过上海证券交易所公司业务系统进行回复。
8	上海证券	2022 年 6	《关于湖南科力远新能源股份有限公	公司按照函件要求，

序号	发函单位	发函日期	函件名称	回复情况
	交易所	月 27 日	司对外投资相关事项的问询函》(上证公函[2022]0638 号)	对函件中所提到的问题认真核查, 并作出书面回复, 详见公司于 2022 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告 (公告编号: 2022-043)
9	上海证券交易所	2022 年 11 月 21 日	《关于湖南科力远新能源股份有限公司对外投资相关事项的监管工作函》(上证公函[2022]2688 号)	公司按照函件要求, 对函件中所提到的问题认真核查, 并作出书面回复, 详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告 (公告编号: 2022-096)

除上述情况外, 公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日