

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2023-026

## 卓郎智能技术股份有限公司

### 关于控股股东收到行政处罚决定书的公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）因涉嫌借用他人账户及短线交易于2023年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的立案告知书。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2023-003）。

控股股东金昇实业于2023年7月28日收到中国证监会新疆监管局出具的《行政处罚决定书》（[2023]3号），现将相关情况说明如下：

#### 一、行政处罚的主要内容

当事人：江苏金昇实业股份有限公司（以下简称金昇实业），住所：江苏常州市金坛区。

依据2019年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）的有关规定，我局对金昇实业非法借用他人证券账户买卖、短线交易卓郎智能技术股份有限公司（以下简称卓郎智能）股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已审理终结。

经查明，金昇实业违法事实如下：

#### 一、金昇实业借用他人证券账户买卖卓郎智能股票

2018年6月5日至2022年4月15日，金昇实业借用李某平、王某珺、姜某

延、韩某萍、刘某、尹某玲等 6 人的证券账户多次交易卓郎智能股票。涉案期间内，金昇实业副总裁、首席财务官高某华安排金昇实业工作人员通过银行账户给上述 6 人证券账户的三方存管银行账户转入资金合计 3.5682 亿元，并安排金昇实业副总裁、卓郎智能原监事梁某福实际控制上述 6 人证券账户，负责具体下单操作或组织他人下单操作交易卓郎智能股票。经计算，金昇实业累计买入卓郎智能股票 81,505,882 股，买入金额 562,954,862.84 元。对应卖出 45,934,334 股，对应卖出金额 265,875,829 元。

## 二、金昇实业短线交易卓郎智能股票

2018 年 6 月 1 日至 2019 年 12 月 2 日，金昇实业作为卓郎智能的控股股东，通过上述 6 人证券账户将持有的卓郎智能股票买入后六个月内卖出，卖出后六个月内又买入的情形，违规成交股数 28,956,934 股，匹配的买入金额 182,306,482.77 元，匹配的卖出金额 213,491,175.95 元。

上述违法事实，有相关人员询问笔录、案涉证券账户开户资料、证券账户交易流水、银行账户资金流水、交易终端信息等证据证明，足以认定。

我局认为，金昇实业借用他人证券账户买卖卓郎智能股票行为违反了《证券法》第五十八条规定，构成了《证券法》第一百九十五条规定的“借用他人证券账户从事证券交易”的行为。

金昇实业短线交易卓郎智能股票行为违反了 2005 年《证券法》第四十七条第一款规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十五条规定的“上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，违反本法第四十七条的规定买卖本公司股票的”行为。

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》第一百九十五条、2005 年《证券法》第一百九十五条规定，我局决定：

一、对金昇实业借用他人证券账户买卖卓郎智能股票行为，对金昇实业责令改正，给予警告，并处以 30 万元罚款；

二、对金昇实业短线交易卓郎智能股票行为，对金昇实业给予警告，并处以 10 万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督

管理委员会，开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送交我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

## 二、对公司的影响及相关说明

本次案件涉及的主体是控股股东，不涉及本公司，不会对公司正常生产经营活动产生影响。

公司及控股股东就本次违法违规事项向广大投资者表示真诚的歉意，并将加强法律法规等规定的学习，严格按照监管相关要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日