

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-050

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

#### 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

#### 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形

最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的关注函及公司的回复情况如下：

类型	发函日期	主要内容	回复情况
关注函	2020 年 10 月 20 日	中国证券监督管理委员会贵州监管局在日常监管中发现公司在财务核算、信息披露、内幕信息知情人登记管理及关联交易方面存在问题，要求公司制定整改措施，进行整改并及时报送整改报告。	公司高度重视关注函所提出的问题，并组织相关部门和中介机构认真分析梳理相关事项，研究整改方案，制定整改措施，于 2020 年 11 月 10 日向贵州证监局报送《贵州川恒化工股份有限公司关于证监会贵州监管局监管关注函的回复及整改措施》。

今后公司将继续在监管部门指导下，坚持依法合规经营，规范公司经营行为，进一步健全和完善公司内部控制机制。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年4月16日