

# 深圳证券交易所

---

## 关于对广州市昊志机电股份有限公司 的监管函

创业板监管函〔2023〕第95号

广州市昊志机电股份有限公司董事会：

2023年1月31日，你公司披露《2022年度业绩预告》，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为3,500万元至5,200万元；4月28日，公司披露《2022年度业绩预告修正公告》，修正后预计2022年度净利润为2,000万元至2,600万元，同日，公司披露《2022年年度报告》，2022年度经审计净利润为2,226.99万元。公司业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，存在较大差异且未及时修正。

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条、第5.1.1条、第6.2.1条、第6.2.5条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所  
创业板公司管理部  
2023年7月18日