

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

平顶山东方碳素股份有限公司
关于公司相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统
有限责任公司自律监管措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《关于对平顶山东方碳素股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌审查函【2022】2号）

收到日期：2022年12月9日

生效日期：2022年12月8日

作出主体：全国股转公司挂牌审查部

措施类别：自律监管措施

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
平顶山东方碳素股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
杨遂运	控股股东/实际控制人	公司董事长兼总经理

违法违规事项类别：

股份代持违规。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

公司申请挂牌前，控股股东、实际控制人、董事长杨遂运代 9 名投资人持有公司股份，且未在《公开转让说明书》中披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）第 1.5 条、第 2.1 条第（四）项、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》第四条、《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》第二十八条的规定，构成信息披露违规。

公司实际控制人杨遂运存在股权代持情形，发生于挂牌前且未在申报文件中披露、未进行规范，违反了《业务规则》第 1.5 条的规定，对公司上述违规负有责任。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分处理标准——申请挂牌公司、挂牌公司及相关责任主体》第十五条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌审查部作出如下决定：

对平顶山东方碳素股份有限公司采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

对杨遂运采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该事项不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

2022年6月，杨遂运通过现金回购的方式解除股份代持。公司相关责任主体高度重视上述问题，进行了深刻反省，并认真吸取教训。切实加强对《业务规则》和《发行规则》等各项法律法规的学习，诚实守信，按照规定履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。

五、备查文件目录

《关于对平顶山东方碳素股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌审查函【2022】2号）

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2022年12月9日