

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司

关于公司收到立案告知书的公告

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：《中国证券监督管理委员会立案告知书》

收到日期：2023 年 12 月 19 日

生效日期：2023 年 12 月 6 日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：立案调查

涉嫌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
中潜股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司

涉嫌违法违规事项类别：

涉嫌信息披露违法违规。

二、主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0062023037 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国

行政处罚法》等法律法规，2023年12月6日，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司将积极配合中国证券监督管理委员会检查，消除其对公司产生的负面影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司将积极配合中国证券监督管理委员会检查，消除其对公司产生的负面影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关人员高度重视《立案告知书》中所载信息，将严格按照监管部门的要求配合调查、积极整改，加强证券法律法规学习、更新调查进展。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0062023037号）

中潜股份有限公司
董事会
2023年12月20日