

证券代码：400236

证券简称：中银 5

主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司

关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所监管函的公告

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：《关于对宁夏中银绒业股份有限公司及相关当事人的监管函》

收到日期：2025 年 1 月 24 日

生效日期：2025 年 1 月 24 日

作出主体：深圳证券交易所上市公司管理一部

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
宁夏中银绒业股份有限公司	挂牌公司	本公司
李向春	董监高	董事长
郝广利	董监高	董事、总经理
禹万明	董监高	董事会秘书
张志敏	董监高	财务总监

违法违规事项类别：

未及时披露重大投资进展；商誉资产组情况披露不完整。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

经查，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”）存在以下问题：

1、未及时披露重大投资进展

2021年11月20日，中银绒业披露子公司四川鑫锐恒锂电科技有限责任公司（以下简称“鑫锐恒”）投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目（以下简称“投资项目”）。2022年3月9日，鑫锐恒竞拍取得三宗国有土地使用权作为投资建设用地。2022年6月13日，中银绒业披露前述投资项目取得环评批复，能评、安评、初步设计等相关工作正在积极推进中。中银绒业提供说明认为，三宗项目用地完成合宗后启动项目报规报建，土地合宗是投资项目开工的必要条件。2022年9月5日，鑫锐恒向德阳一阿坝生态经济产业园区管委会（以下简称管委会）申请将三宗土地合宗为一宗土地。中银绒业不晚于向管委会申请将三宗土地合宗时，已经知悉土地合宗未完成前投资项目停滞，但投资进展迟至2023年4月14日公司公告年度报告时才予以披露。

2、商誉资产组情况披露不完整

中银绒业2023年年报披露了商誉所在资产组，具体包括河南万贯资产组商誉、聚恒益资产组商誉及可回收金额的具体确认方法，但未披露商誉所属资产组的构成，也未说明资产组是否与以前年度保持一致。

公司上述行为违反了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第2.1.1条、第2.2.5条第二款，《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.1条的规定。

中银绒业董事长李向春、总经理郝广利未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条，《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条第一款的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。

中银绒业时任董事会秘书禹万明未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条的规

定，对公司上述第一项违规行为负有重要责任。

中银绒业财务总监张志敏未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条第一款的规定，对公司上述第二项违规行为负有重要责任。

（二）处罚/处理依据及结果：

依据深交所《股票上市规则（2023年修订）》第13.2.2条，《股票上市规则（2023年8月修订）》第13.2.2条的规定对中银绒业予以书面警示。

依据深交所《股票上市规则（2023年修订）》第13.2.2条，《股票上市规则（2023年8月修订）》第13.2.2条的规定对李向春、郝广利予以书面警示。

依据深交所《股票上市规则（2022年修订）》第13.2.2条的规定对禹万明予以书面警示。

依据深交所《股票上市规则（2023年8月修订）》第13.2.2条的规定对张志敏予以书面警示。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次被出具监管函不会影响公司的正常运作，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次被出具监管函不会对公司财务方面产生不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任人收到《监管函》后高度重视，深刻反思公司在信息披露过程中存在的问题和不足，对存在的问题进行全面梳理和改进，严格履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公

平。公司将严格按照相关法律法规的要求，进一步加强董事、监事、高级管理人员对证券相关法律法规的学习，提升规范公司运作水平，增强规范运作意识、完善内部控制，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

五、备查文件目录

《深圳证券交易所关于对宁夏中银绒业股份有限公司及相关当事人的监管函》公司部监管函（2025）第12号

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

2025年1月25日