

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2022-005

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司

### 关于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的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

#### 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。

#### 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“上交所监管一部”）于2019年8月20日下发了《关于对福建龙净环保股份有限公司时任董事兼董事会秘书廖剑锋予以监管关注的决定》（上证公监函（2019）0070号），具体内容如下：

“经查明，2019年3月8日，福建龙净环保股份有限公司（以下简称龙净环保或公司）时任董事、董事会秘书廖剑锋通过集中竞价交易买入146,200股公司股票。2019年4月4日，公司披露2018年年度报告。廖剑锋作为公司时任董事兼董事会秘书，其在定期报告披露前30日内买入公司股票的行为，构成窗口期违规买卖公司股票，且违规买入的股票数量较大。

上述违规行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第3.1.4条、第3.1.7条、第3.2.2条等规定，也

违反了其在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

另经查明，公司时任董事、董事会秘书廖剑锋公开承诺，对于本次买入的146,200股公司股票自2019年3月11日起锁定12个月，并承诺未来如出售该部分股票，所得收益上缴上市公司。据此，可酌情从轻处理。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，我部做出如下监管措施决定：

对福建龙净环保股份有限公司时任董事兼董事会秘书廖剑锋予以监管关注。”

根据廖剑锋先生的说明，因其本人工作繁忙，证券账户由其他人员代为管理，其他人员在廖剑锋先生不知情的情况下误买入公司股票146,200股。上述违规买入股票事实发生后，廖剑锋先生于当日将上述情况上报给上海证券交易所，并作出了如下整改措施：

1、公司董事会就廖剑锋先生证券账户违规买入股票行为向公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员进行了通报，并对其本人在公司内部进行通报批评。

2、廖剑锋先生已就本次违规事项进行了深刻的反省，并就上述行为向公司董事会和投资者表示歉意，后续将严格遵循相关规定，严格管理其本人证券账户，勤勉履行自身义务，自觉维护证券市场秩序。

3、廖剑锋先生自愿承诺：对于本次窗口期买入的146,200股公司股票自本公告之日起锁定十二个月，并承诺未来如出售该部分股票，所获收益上缴上市公司。

4、董事会要求全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

除上述监管事项外，截至本公告之日，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**2022年2月28日**