

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2022-110

远东智慧能源股份有限公司
关于最近五年公司被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告

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法律责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟实施非公开发行股票，按照相关要求，公司现就最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况说明如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及整改情况

（一）监管措施

2019年5月7日，上海证券交易所作出《关于对远东智慧能源股份有限公司及时任董事会秘书王征予以监管关注的决定》（上证公监函〔2019〕0040号）。

1、主要内容

2019年5月，上海证券交易所作出《关于对远东智慧能源股份有限公司及时任董事会秘书王征予以监管关注的决定》（上证公监函〔2019〕0040号），决定书中认为，就公司以7.28亿元向公司控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）收购北京京航安机场工程有限公司（以下简称“京航安”）49%股权一事，公司理应在首次披露股权转让公告时，即就股权质押对本次交易的影响进行充分风险提示，并根据实际进展情况，及时披露后续解决措施、完成期限等重要信息。但公司仅在公告中提及京航安49%股权处于质押状态的事实，并未就此进行风险提示；在收到控股股东远东控股有关解除质押的《承诺函》后，也未在后续股权转让进展

公告中及时披露，直至监管问询后才就上述事项履行信息披露义务。公司信息披露不完整、不及时，可能对投资者决策造成误导，影响了投资者的知情权。

2、整改措施

在上海证券交易所作出上述监管关注前，针对上海证券交易所对本次交易发出的问询函，公司已于2018年6月、2019年1月披露了问询函回复公告。2019年2月，远东控股完成京航安49%股权解除质押手续，并完成了股权变更工商手续。公司将继续规范运作，审慎履行信息披露义务，切实保障全体股东利益。

(二) 其他

公司最近五年收到证券监管部门及交易所的问询函或工作函情况如下：

序号	发函部门	日期	文件名称	回复情况
1	上海证券交易所上市公司管理一部	2022/5/27	《关于远东智慧能源股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》上证公函【2022】0489号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
2	上海证券交易所上市公司管理一部	2022/4/25	《关于远东智慧能源股份有限公司控股子公司相关事项的监管工作函》上证公函【2022】0274号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
3	上海证券交易所上市公司监管一部	2021/10/20	《关于远东智慧能源股份有限公司控股股东股份质押事项的监管工作函》上证公函【2021】2812号	-
4	上海证券交易所上市公司监管一部	2021/8/17	《关于远东智慧能源股份有限公司控股股东及其一致行动人股份质押事项的监管工作函》上证公函【2021】2665号	-
5	上海证券交易所上市公司监管一部	2021/1/28	《关于远东智慧能源股份有限公司信息披露相关事项的监管工作函》上证公函【2021】0161号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
6	上海证券交易所上市公司监管一部	2020/11/24	《关于对远东智慧能源股份有限公司有关资产减值并处置的问询函》上证公函【2020】2653号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
7	上海证券交易所上市公司监管一部	2020/7/24	《关于对远东智慧能源股份有限公司2019年年度报告的事后审核监管工作函》上证公函【2020】0888号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
8	上海证券交易所上市公司监管一部	2019/7/26	《关于远东智慧能源股份有限公司中标项目信息披露相关事项的监管工作函》上证公函【2019】1055号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
9	上海证券交易所上市公司监管一部	2019/3/7	《关于远东智慧能源股份有限公司商誉减值相关事项的监管工作函》上证公函【2019】0314号	-
10	上海证券交易所上市公司监管一部	2019/3/1	《关于远东智慧能源股份有限公司公司债回售相关事项的监管工作函》上证公函【2019】0296号	-

11	上海证券交易所上市公司监管一部	2019/1/15	《关于对远东智慧能源股份有限公司向控股股东收购股权事项的问询函》上证公函【2019】0094号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
12	上海证券交易所上市公司监管一部	2018/12/4	《关于远东智慧能源股份有限公司子公司中标以及担保事项的问询函》上证公函【2018】2682号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
13	上海证券交易所上市公司监管一部	2018/8/17	《关于对远东智慧能源股份有限公司前期收购标的资产业绩相关事项的问询函》上证公函【2018】2398号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
14	上海证券交易所上市公司监管一部	2018/6/22	《关于对远东智慧能源股份有限公司进一步收购北京京航安机场工程有限公司49%股权事项的问询函》上证公函【2018】0715号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
15	上海证券交易所上市公司监管一部	2018/5/18	《关于对远东智慧能源股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》上证公函【2018】0560号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
16	中国证券监督管理委员会青海监管局	2022/5/27	《关于远东智慧能源股份有限公司2021年年报事后监管问询函》青证监函字【2022】180号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
17	中国证券监督管理委员会青海监管局	2021/6/3	《关于远东智慧能源股份有限公司2020年年报事后监管问询函》青证监函字【2021】167号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
18	中国证券监督管理委员会青海监管局	2020/12/15	《监管提醒函》青证监函字【2020】330号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
19	中国证券监督管理委员会青海监管局	2020/6/8	《关于远东智慧能源股份有限公司2019年年报事后审核问询函》青证监函字【2020】139号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
20	中国证券监督管理委员会青海监管局	2019/6/5	《关于远东智慧能源股份有限公司2018年年报事后审核问询函》青证监函字【2019】142号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复
21	中国证券监督管理委员会青海监管局	2018/4/27	《关于远东智慧能源股份有限公司2017年年报事后审核问询函》青证监函字【2018】147号	公司按照函件要求，对函件中所提到的问题认真核查，并作出书面回复

除上述情况外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日