

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2024-007

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所

处罚或采取监管措施情况的公告

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。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，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》等相关法律、法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，现根据相关规定及中国证券监督管理委员会的相关要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情形

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所以处罚的情形。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形

经自查，公司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具体如下：

（一）公司于2020年3月收到上海证券交易所下发的《关于对上海华培动力科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2020〕14号），因公司在股票价格触及异常波动标准后，对相关信息披露不完整、不准确、不及时，上海证券交易所对公司及时任董事长兼总经理暨实际控制人吴怀磊、时任董事会秘书关奇汉予以通报批评。

整改措施：公司收到上海证券交易所纪律处分后高度重视，相关主体以此为戒，公司董事、监事和高级管理人员认真学习了相关法律法规和交易所业务规则，促使公司规范运作，保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

除上述情形外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024年2月1日