

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统公告〔2017〕463号

关于对未按期披露 2017 年半年度报告的 挂牌公司及相关信息披露责任人 采取自律监管措施的公告

截至 2017 年 8 月 31 日，上海天呈医流科技股份有限公司等公司（参见附表）未在 2017 年会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

对于上述挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，我司做出如下决

定：

对上述挂牌公司采取出具警示函的自律监管措施。

对上述挂牌公司的时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人采取出具警示函的自律监管措施。

挂牌公司应当按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作。特此告诫上述公司充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

上述公司应自收到处罚决定书之日起两个转让日内，在我司指定信息披露平台公布收到决定书的相关情况。

附表：因未按期披露 2017 年半年度报告被出具警示函的挂牌公司及相关责任人的处罚名单。

序号	证券代码	证券简称	主办券商	辖区	时任董事长	时任董秘/信息披露负责人
1	430345	天呈医流	东方花旗	上海	邓志龙	吴春香
2	835467	埃森诺	申万宏源	辽宁	江玉超	张丹
3	834855	赛特康	安信证券	上海	庞雷	余厚祥
4	837504	金东方	安信证券	北京	曾凡	李熙晖
5	831010	天佳科技	东北证券	宁夏	龚晓科	赵小红
6	838127	田园婆婆	国盛证券	北京	杨淑琴	刘晓莉
7	837235	凯盛股份	长江证券	广东	涂道平	罗克诚
8	430518	嘉达早教	兴业证券	广东	王学敏	朱隶
9	836198	ST 拓捷	联讯证券	广东	谢庆强	黄炎培
10	835310	洁利康	东海证券	河南	周运杰	陈娜
11	837788	海加网络	东吴证券	江苏	周家智	何轶
12	834207	ST 东方数	天风证券	湖北	张友华	徐华
13	430738	白兔湖	太平洋证券	安徽	汪舵海	张神钢
14	837367	科菲特	中投证券	江苏	奚圣虎	奚圣虎
15	430526	丝普兰	申万宏源	江苏	丁超英	边熔

16	833145	ST天智	申万宏源	安徽	赵宁	毛龙兵
17	835986	ST泰壹	申万宏源	重庆	张莉雪	黄冬梅
18	836017	飞达音响	国联证券	广东	何欢潮	郭泳茵
19	836169	世德堂	中原证券	江苏	周锦慷	梁健
20	870691	唐音股份	中原证券	北京	刘洋	连思琪
21	430702	ST昊福	招商证券	北京	福生	鲁鑫
22	836324	宏润核装	新时代证券	河北	刘春海	马乐
23	871096	利兴橡胶	新时代证券	河北	耿怀兴	梁东坡
24	831506	ST昌信	东吴证券	江苏	缪晓峰	-
25	831683	金航股份	西南证券	重庆	马之勇	陈洋
26	836445	金辉再生	西南证券	江西	熊洪	代爽
27	832438	ST润港	国海证券	广西	张凯平	殷姿
28	838044	云工社	国海证券	河南	曹国富	王利伟
29	870424	银太郎	国海证券	浙江	杨勇	孙定财
30	831975	ST温迪	中泰证券	广东	关丽芬	关丽芬
31	836308	安达通	中泰证券	上海	马劼	马劼
32	836454	ST大有恒	中泰证券	江苏	李涛	张序东
33	837483	盈德智能	民生证券	深圳	苏志强	陈琦琦
34	835273	创兴智能	浙商证券	浙江	楼杭	何煜霞
35	838591	凌达汽车	华融证券	重庆	张智	张罗
36	430761	升禾环保	方正证券	广西	全知音	刘伟
37	832104	诺晟股份	方正证券	浙江	肖运勇	张红青
38	837423	王者之风	南京证券	江苏	李兴华	李宁
39	831864	华夏未来	金元证券	北京	孙玮	邢文
40	835472	今朝时代	招商证券	深圳	张俊峰	孙峰峰
41	831574	ST富翊	光大证券	上海	翟峻逸	翟峻逸
42	838383	爱立特	中信建投	浙江	刘明峰	刘明峰
43	430431	ST枫盛阳	华龙证券	天津	刘金玲	王建建
44	832870	ST博浪	华龙证券	重庆	陈光玲	何微
45	835356	信力康	华龙证券	安徽	丁肖峰	沈玲
46	430134	可来博	山西证券	北京	陈曙光	-
47	871268	纳图电气	东海证券	江苏	孙卫成	张却兵

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2017年9月22日