

# 上海证券交易所

上证公处函〔2017〕0049号

---

## 关于对鹏起科技发展股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定

当事人：

鹏起科技发展股份有限公司，A股证券简称：鹏起科技，A股证券代码：600614，B股证券简称：鹏起B股，B股证券代码：900907；

张朋起，时任鹏起科技发展股份有限公司董事长；

姜卫星，时任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。

经查明，鹏起科技发展股份有限公司（原上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司，原A股简称鼎立股份，原B股简称鼎立B股，以下简称鹏起科技或公司）存在以下信息披露违规行为。

### 一、公司筹划重大资产重组不审慎，风险揭示不充分

2016年4月25日午间，公司申请股票紧急停牌；4月26日，公司以筹划重大事项为由申请股票连续停牌；5月4日，公司进入重大资产重组停牌程序。重组停牌届满3个月，公司于8月2日以资产收购事项需要取得国防科技管理部门的事前审批为由，申请继续停牌2个月。9月29日，公司终止本次发行股份购买资产事项，

终止原因是收购标的成都宝通天宇电子科技有限公司（以下简称宝通天宇）未取得《武器装备科研生产许可证》，公司申请股票自 10 月 10 日复牌交易。公司前后停牌长达 5 个半月。

经核实，取得《武器装备科研生产许可证》是标的公司宝通天宇军工产品生产经营的必备要件，也是满足《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）规定的“重组资产需有利于增强上市公司持续经营能力”这一重组要件的前提。公司在重组标的尚无军品生产经营条件的情况下，启动重大资产重组并办理股票停牌，决策不审慎，对投资者交易权影响的评估不充分。而且，在此后长达五个多月的长期停牌过程中，公司披露的继续停牌公告和重组进展公告，均未提及标的公司须取得《武器装备科研生产许可证》、但尚未取得的情况，也未披露标的公司正在申请《武器装备科研生产许可证》的相关信息。同时，公司公告也均未提示相关部门审批的不确定性，并揭示相关审批的风险，并直至最终终止重组时才予以披露。公司启动重组停牌不审慎，信息披露工作严重滞后，重大事项风险揭示不充分。

## **二、股权收购事项披露不充分，风险揭示不到位**

2016 年 9 月 29 日，公司在终止前述重大资产重组的同时，披露经公司总经理办公会决议通过，拟以现金收购前述重组标的宝通天宇的 51% 股权。经核实，公司与交易对方就该事项签署的是不具有约束力的意向书，并无现金收购的具体计划、时间和资金安排等实质内容，因此交易存在重大不确定性；同时，标的资产宝通天宇与公司筹划重组收购时相比并无实质变化，仍未取得《武器装备科研

生产许可证》，因此同样面临无法取得《武器装备科研生产许可证》而导致收购事项终止的巨大风险。但对于上述风险，公司均未充分提示，风险揭示不到位。

综上，公司存在筹划重大资产重组不审慎，风险揭示不充分；股权收购事项披露不充分，风险揭示不到位的违规行为，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第2.1条、第2.3条、第2.7条、第7.5条等有关规定；董事长张朋起作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，董事会秘书姜卫星作为公司信息披露直接责任人，均未勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条等的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对鹏起科技发展有限公司和董事长张朋起、时任董事会秘书姜卫星予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会并记入上市公司诚信档案。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

