

关于对鸿博股份有限公司财务总监 浦威的监管函

中小板监管函【2020】第 132 号

浦威：

2019 年 12 月至 2020 年 1 月，鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”）先后 4 次以贸易预付款的形式转出资金 6,000 万元，相关款项流向鸿博股份董事长毛伟控制的关联公司，相关金额占鸿博股份 2018 年经审计净资产的 3.74%。2020 年 4 月 3 日，鸿博股份已收回全部资金及利息。鸿博股份的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.4 条，本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 2.1.4 条、第 2.1.6 条、第 7.4.5 条和本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 1.2 条、第 2.1.4 条、第 2.1.6 条、第 6.2.5 条的规定。

你作为鸿博股份的财务总监，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对鸿博股份上述违规行为负有责任。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你：上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告

中小板公司管理部

2020 年 10 月 21 日