

关于对山东美晨生态环境股份有限公司及 相关当事人的监管函

创业板监管函（2022）第 4 号

山东美晨生态环境股份有限公司董事会、张磊、李晓楠：

经查明，你公司及相关当事人存在以下违规行为：

2018 年 11 月 7 日，你公司原实际控制人张磊、李晓楠与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、诸城市经济开发投资公司共同签订《关于山东美晨生态环境股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“协议”），张磊、李晓楠承诺你公司在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日实现的净利润不得低于上年同期净利润，如果上述承诺未实现，张磊、李晓楠以现金方式向你公司进行补偿（以下简称“业绩补偿条款”）。你公司及相关当事人未在 2018 年 11 月披露签订协议公告时披露业绩补偿条款，此后亦没有及时披露补偿事项进展，直至 2021 年 12 月 16 日才披露《关于签署〈关于利润补偿事宜的确认书〉的公告》，称张磊、李楠应向你公司支付业绩承诺补偿款 1.32 亿元。你公司于 2021 年 12 月 30 日披露对我所关注函回复公告时称，协议约定的业绩补偿期限为补偿金额确认后的十个工作日之内，但协议未明确约定确认业绩补偿金额的具体时间。

你公司上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 2.1 条、《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、

第 8.6.1 条规定和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年 12 月修订）》第 7.4.6 条规定。你公司原实际控制人张磊、李晓楠的上述行为违反了《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.5.3 条规定。你公司董事会、张磊、李晓楠应充分重视上述问题，你公司应及时督促张磊、李晓楠向你公司支付业绩补偿款，同时，你公司董事会、张磊、李晓楠应吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须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。上市公司相关承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，并切实履行承诺。

特此函告。

创业板公司管理部

2022 年 1 月 6 日