证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　编号:2017-105

广东超华科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚事先告知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《调查通知书》（编号：粤证调查通字 170145 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于 2017 年 9 月 5 日披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（编号：2017-084），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司分别于 2017 年 9 月 30 日、2017 年 10 月 28 日、2017 年 11 月 28 日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（编号：2017-094、2017-095、2017-103），具体内容分别详见 2017 年 9 月 5 日、2017 年 9 月 30 日、2017 年 10 月 28 日、2017 年 11 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017 年 12 月 7 日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字【2017】18 号），现将相关内容公告如下：

广东超华科技股份有限公司（以下简称超华科技）涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你（公司）做出行政处罚。现将我局拟对你（公司）做出行政处罚所根据的违法事实、理由及你（公司）享有的相关权利予以告知。

经查明，超华科技存在以下违法事实：超华科技虚假确认废料销售收入 2,770,505.13 元，导致 2014 年年度报告利润总额虚假记载。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

惠州合正电子科技有限公司（以下简称惠州合正）为超华科技的全资孙公司，2014 年期间，惠州合正向常州市鑫之达电子有限公司（以下简称鑫之达）销售覆铜板边料。惠州合正虚假确认了对鑫之达废料销售收入 2,770,505.13 元，导致超华科技 2014 年度利润总额、合并净利润虚增 2,770,505.13 元。虚增利润总额占超华科技当期利润总额的 28.01%，虚增净利润占超华科技当期合并净利润的 23.71%。

超华科技的上述行为，违反了《证券法》第六十三条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述情形。

超华科技时任董事长、总裁梁健锋，全面负责超华科技的经营管理，是直接负责的主管人员；副总裁、财务负责人王旭东，主持领导超华科技财务管理、会计核算等工作，是直接负责的主管人员；董事、董事会秘书、副总裁范卓，负责协调和组织超华科技信息披露工作的具体事宜，是其他直接责任人员。

上述违法事实，有公司《2014 年年度报告》、相关董事会决议、相关记账凭证，相关人员询问笔录、相关公司情况说明等证据证明，足以认定。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我局拟作出以下处罚决定：

一、责令超华科技改正，给予警告，并处以 40 万元罚款；

二、对梁健锋给予警告，并处以 20 万元罚款；

三、对王旭东给予警告，并处以 10 万元罚款；

四、对范卓给予警告，并处以 3 万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证工作规则》第五条的规定，就我局拟对你（公司）实施的处罚决定，你（公司）享有陈述、申辩的权利，超华科技、梁健锋、王旭东还享有听证的权利。你（公司）提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你（公司）放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。

请你（公司）在收到本告知书之日起 3 日内将《行政处罚事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）传真至我局指定联系人，并于当日将回执原件递交我局，逾期则视为放弃上述权利。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

针对上述《行政处罚事先告知书》，部分相关人员已提交陈述、申辩的请求，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

目前公司生产经营情况正常。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站