

骅威文化股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月8日召开的第三届董事会第三十四次（临时）会议及2017年6月26日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司2017年非公开发行股票的相关议案，现正处于审核阶段。公司于2017年10月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171507号）。根据反馈意见通知书要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

最近五年，公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况，以及相应整改措施

1、公司最近五年收到的深圳证券交易所问询函情况如下：

序号	名称	函号	内容	回复情况
1	《关于对骅威科技股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2013】第130号	请公司对股票2013年10月11日开始停牌前个别账户存在异常交易行为进行自查	2013年10月31日，公司出具《骅威科技股份有限公司对“深圳证券交易所对本公司【2013】第130号问询函”的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
2	《关于对骅威科技股份有限公司近期股价异常波	中小板问询函【2014】第17号	请公司对股票2014年1月7日以来股价异常波	2014年2月24日，公司出具《骅威科技股份有限公司关于深交所对公司近期股价异

	动的问询函》		动情况进行自查	常波动问询的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
3	《关于对骅威科技股份有限公司2013年年报的问询函》	中小板年报问询函【2014】第139号	请公司对2013年度报告中个别财务数据情况变动进行说明	2014年5月23日，公司出具《骅威科技股份有限公司关于深交所对公司2013年年报的问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
4	《关于对骅威科技股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2015】第133号	请公司对股票2015年4月16日开始停牌前个别账户存在异常交易行为进行自查	2015年5月14日，公司出具《骅威科技股份有限公司关于公司筹划重大资产重组内幕信息知情人及关联人买卖公司股票的自查报告》，就深交所提出的问题进行了说明。
5	《关于对骅威科技股份有限公司的重组问询函》	中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第1号	针对公司当时正推进的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所披露的报告书进行问询，要求予以完善	2015年6月5日，公司出具《骅威科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告》，就深交所提出的问题进行了完善。
6	《关于对骅威科技股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2015】第315号	请公司对股票2015年8月28日开始停牌前个别账户存在异常交易行为进行自查	2015年11月9日，公司出具《骅威科技股份有限公司关于公司筹划发行股份购买资产内幕信息知情人及关联人买卖公司股票的自查报告》，就深交所提出的问题进行了说明。
7	《关于对骅威科技股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2016】第6号	请公司对股票2015年8月28日开始停牌前个别账户存在异常交易行为进行自查	2016年1月8日，公司出具《骅威科技股份有限公司关于公司筹划发行股份购买资产内幕信息知情人及关联人买卖公司股票的自查报告》，就深交所提出的问题进行了说明。
8	《关于对骅威科技股份有限公司的重组问询函》	中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第1号	针对公司当时正推进的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所披露预案进行问询，要求予以完善	2016年1月14日，公司出具《骅威科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对骅威科技股份有限公司的重组问询函>的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
9	《关于对骅威文化股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2016】第249号	请公司对股票2016年4月27日开始停牌前个别	2016年5月20日，公司出具《骅威文化股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函

			账户存在异常交易行为进行自查	的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
10	《关于对骅威文化股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2016】第324号	请公司对控股股东质押公司股份的资金用途及相关风险进行说明	2016年7月15日，公司出具《骅威文化股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
11	《关于对骅威文化股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2016】第478号	请公司对股票2016年9月23日开始停牌前个别账户存在异常交易行为进行自查	2016年11月8日，公司出具《骅威文化股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。

2、公司最近五年收到深圳证券交易所关注函情况如下：

序号	名称	函号	内容	整改/回复情况
1	《关于对骅威科技股份有限公司的监管关注函》	中小板关注函【2015】第45号	对公司控股股东、实际控制人累计质押公司股份情况予以关注	收到关注函后，公司高度重视，确保在资产、业务、财务等方面严格与控股股东保持独立，防范关联方资金占用等违规行为的发生。根据关注函提出要求，提醒控股股东按照相关法律法规和业务规则，及时履行信息披露等法定义务
2	《关于对骅威科技股份有限公司终止重大资产重组事项的关注函》	中小板关注函【2016】第88号	对公司于2016年4月30日公告的《关于终止重大资产重组事项的公告》的相关问题予以关注	收到关注函后，公司高度重视，认真对待，积极组织自查，并于2016年5月12日出具《骅威文化股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复
3	《关于对骅威文化股份有限公司的关注函》	中小板关注函【2017】第152号	对公司于2017年6月12日公告的《关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》的相关问题予以关注	收到关注函后，公司高度重视，认真对待，积极组织自查，并于2017年6月23日出具《关于对深圳证券交易所关注函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复

对于上述问询函、关注函，公司均按时向深圳证券交易所提交了书面回复或及时根据要求进行了规范，公司不存在因上述问询函和关注函涉及事项受到深圳

证券交易所处罚的情形。

除上述情况外，公司最近五年无其他被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一七年十一月七日