

德尔未来科技控股集团股份有限公司
最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及
整改情况的公告

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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟向中国证监会申报公开发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况

1、江苏证监局《江苏证监局关于对德尔国际家居股份有限公司有关事项的监管关注函》

2013年7月1日，中国证券监督管理委员会江苏监管局向公司出具了《江苏证监局关于对德尔国际家居股份有限公司有关事项的监管关注函》（苏证监函[2013]198号）。主要内容包括公司股东大会、董事会、监事会三会会议纪录采用活页式保存，未记载发言要点或要点不全；部分股东大会未记载会议召集人名称及律师姓名等基本要素；公司存在账户户名未变更；在建工程附注披露不完整；

固定资产已完工未及时办理产权证；付款审批纪录不完整；内部审计未扩展到公司所有的经济活动；公司需建立《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》；进一步完善严格的资金管理制度，加强资金活动的管理；制定具有可操作性的董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的责任追究机制；进一步修订公司《内幕信息知情人管理制度》。

公司收函后高度重视，专门成立了整改小组，第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次年报现场检查结果，及时组织证券部、财务中心、审计部等部门对《江苏证监局关于对德尔国际家居股份有限公司有关事项的监管关注函》所关注的事项进行深入分析，制定出相应的整改措施，对所提及的关注点逐项进行明确，落实整改措施、整改时间、整改责任人，形成整改报告。具体整改方案详见公司 2013 年 7 月 20 日公告的《德尔国际家居股份有限公司关于江苏证监局监管关注函的整改报告》（公告编号：2013-18）。

2、深圳证券交易所《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的监管关注函》

公司于 2015 年 9 月 24 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 449 号）。主要包括：“1、结合你公司主营业务情况，补充说明变更公司名称及证券简称的原因及合理性；2、你公司变更经营范围的原因、目前相关业务的开展和准备情况，以及存在的风险；3、你公司是否存在应披露而未披露的重大事项。”

公司对上述监管关注函所提到的问题均按时向深圳证券交易所进行了解释说明并作出书面回复，并于 2015 年 9 月 28 日公告了《关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告》（文件编号：2015-106）。

3、深圳证券交易所《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的关注函》

公司于 2017 年 6 月 26 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的关注函（中小板关注函【2017】第 159 号）。主要包括：“1、苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司股权被司法冻结的具体情况；2、你公司决定终止本次交易的具体原因、具体

决策过程、合理性和合规性，请独立财务顾问进行核查并发表专业意见；3、请你公司对与本次重大资产重组相关的信息披露进行全面自查，说明你公司的信息披露是否合法合规以及是否充分披露重组终止风险；4、你对终止本次交易的后续安排和拟采取的违约处理措施（如有）。”

公司收函后高度重视，认真分析了上述关注函所提到的问题，按时向深圳证券交易所进行了解释说明并作出书面回复，并于2017年7月5日公告了《关于深圳证券交易所<关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的关注函>相关问题之回复》。

除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日