

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-052

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

## **奇精机械股份有限公司**

### **关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施及整改情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月3日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了公司2019年非公开发行股票的相关议案，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、公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况**

公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

#### **二、公司最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况**

##### **（一）问询函**

##### **1、上海证券交易所于2017年4月出具的问询函**

2017年4月18日，上海证券交易所向公司出具《关于对公司2016年度高送转预案相关事项的问询函》（上证公函【2017】0432号）。2017年4月20日，公司出具《关于上海证券交易所高送转事项问询函的回复公告》，就上海证券交易所提出的问题进行了回复。

##### **2、上海证券交易所于2018年2月出具的问询函**

2018年2月27日，上海证券交易所向公司出具《关于对奇精机械股份有限公司2017年度利润分配预案相关事项的问询函》（上证公函【2018】0196号）。

2018年3月2日，公司出具《关于上海证券交易所对利润分配预案相关事项的问询函的回复》，就上海证券交易所提出的问题进行了回复。

### 3、上海证券交易所于2019年3月出具的问询函

2019年3月29日，上海证券交易所向公司出具《关于对奇精机械股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0386号）。2019年4月11日，公司出具《关于上海证券交易所2018年年度报告问询函回复的公告》，就上海证券交易所提出的问题进行了回复。

除上述情况外，公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。今后公司将继续在监管部门指导下，坚持依法合规经营，规范公司经营行为，进一步健全和完善公司内控体系。同时，公司将持续地加强对有关法律法规的宣传，增强规范运作意识，进一步完善公司的信息披露制度，保障和促进公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019年7月5日