

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2021-056

通富微电子股份有限公司 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。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）自2007年8月上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟进行非公开发行A股股票事项，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将截至本公告日，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及整改情况公告如下：

一、公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情形

截至本公告日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况

截至本公告日，公司最近五年共计收到深交所出具的监管函1份，具体如下：

（一）深圳证券交易所出具的监管函

2017年10月17日，公司收到深交所《关于对通富微电子股份有限公司的监管函》（中小板监管函2017第168号），函件指出：

“2017年3月22日，你公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书修订情况说明的公告》，标的资产南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）2016年净利润为10,983.03万元，未达到收益法评估预测的11,679.18万元，且与2016年12月22日你公司在《〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（[163440]号）之反馈意见回复》中披露的通润达2016年1-11月未经审计净利润13,450.66万元存在差异。根据你公司后续公告披露，形成上述差异的原因之一为通润达2016年对下属子公司矩天投资增资，因汇率变动，2016年末产生汇兑损失2,013.18万元。在重组委会议审议前，你公司应知悉通润达2016年度净利润未达到预测数据的事实，但未及时履行信息披露义务。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第2.1条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”

（二）整改措施

组织证券投资部、财务部相关人员，学习《监管函》、监管部门有关规定及公司制定的《信息披露管理办法》等相关制度，要求相关人员再次认真学习具体规定和要求，自觉做好本人和相关工作人员的宣传和教育工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

除上述事项以外，截至本公告日，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2021年9月27日