

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司

关于公司收到全国股转公司对公司采取自律监管措施决定 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《关于对浙江乐恒动力科技股份有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]826 号）

收到日期：2019 年 5 月 8 日

生效日期：2019 年 4 月 24 日

涉嫌违规主体及任职情况：

浙江乐恒动力科技股份有限公司（以下简称“乐恒动力”或“公司”），住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角 78 号 1 幢 2 层、2 幢一层。

涉嫌违规的事项类别：

乐恒动力提前使用募集资金和擅自改变募集资金用途的行为。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2018 年 10 月 9 日，公司取得 2018 年第一次股票发行股份登记函，但公司

在 9 月 7 日、9 月 25 日提前使用募集资金支付原材料采购款 4,279,549 元，占本次募集资金金额 9,999,997.50 元的 42.8%。

截至 2018 年 12 月 4 日，公司使用 2018 年第一次股票发行募集资金支付原材料采购款 8,526,081.96 元，超出股票发行方案中募集资金用于支付原材料采购款 3,344,081.96 元。

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》第一条第四款、《挂牌公司股票发行业务问题（三）》第一条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）做出如下决定：

对乐恒动力采取出具警示函的自律监管措施。

（三）其他需要说明的情况（如有）：

乐恒动力作为挂牌公司应当按照《公司法》《业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。全国股转公司特此告诫乐恒动力，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

目前公司经营正常，本次自律监管措施不会对公司的正常经营产生影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司财务状况产生影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

- 1、公司接受全国股转公司关于对公司采取自律监管措施的决定。
- 2、公司高度重视本次收到的自律监管措施的情况，并按照全国股转公司的要求进行整改。

（二）整改情况（如适用）

公司将按照《业务规则》和《信息披露细则》（试行）等规定严格履行信息披露业务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合法合规和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

五、备查文件目录

- （一）《关于对浙江乐恒动力科技股份有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]826号）；
- （二）《关于对浙江乐恒动力科技股份有限公司采取自律监管措施的通知》（股转系统函[2019]1410号）。

浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日