

上海证券交易所 纪律处分决定书

[2020] 73 号

关于对北京华胜天成科技股份有限公司和 时任董事长王维航予以通报批评的决定

当事人：

北京华胜天成科技股份有限公司，A 股证券简称：华胜天成，A 股证券代码：600410；

王维航，时任北京华胜天成科技股份有限公司董事长。

经查明，2018 年 6 月 26 日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成或公司）披露《回购股份预案的公告》。2018 年 7 月 3 日，公司披露《回购股份预案的公告（修订稿）》。

2018年7月11日，公司召开股东大会审议通过回购预案，计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，以自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购股份价格不高于人民币10元1股。

2019年1月10日，公司披露《关于调整回购公司股份事项的公告》，将回购期限调整为自前次股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年3月26日，公司披露《关于调整回购公司股份事项的公告》，进一步明确回购股份的目的和用途。

2019年7月10日，公司本次回购股份期限届满。公司累计回购股份224.87万股，占公司总股本的0.204%，回购总金额1,499.7万元。公司实际回购完成金额仅占回购计划金额下限的15%，未完成原定回购计划。

上市公司实施股份回购，对公司股东权益和公司股票交易都将产生较大影响。公司对外披露大额回购计划，使市场及投资者形成相应预期。公司未按公开披露的股份回购方案实施回购，实际回购金额仅达回购计划金额下限的15%，实际执行情况与披露的回购计划存在较大差异，经过延期后仍未按计划完成回购，影响投资者及市场预期。公司的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第五条、第四十一条等有关规定。责任人方面，时任公司董事长王维航作为公司经营决策及信息披露的第一责任人，在公司股份回购事项中未勤勉

尽责，对公司的上述违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 3.1.4 条、第 3.1.5 条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

公司及相关负责人在异议回复中提出如下申辩理由：一是受前期已开立股权激励股份回购注销专户影响，本次回购股份专用账户的开立时间较晚。二是受定期报告、业绩预告、业绩快报窗口期及筹划重大事项窗口期影响，公司可实施回购股份的时间窗口减少。三是 2018 年国内融资环境持续恶化，公司面临融资难、融资贵的情况，年末及年初历来是业务集中付款高峰期，运营资金需求量大，公司资金优先用来保障业务需求，致使公司在 2018 年底及 2019 年初未能再次实施回购操作。四是自 2019 年 4 月 26 日起至 7 月 10 日回购期限届满，除 6 个交易日外，其余时间公司股票价格超过回购股份方案中规定的股份回购价格上限，一定程度上影响了公司股份回购的实施。此外，王维航还提出，华胜天成为无实际控制人公司，王维航任公司董事长但非实际控制人，在整个回购实施过程中已认真履行了董事长的职责。公司未能如期足额完成股份回购，并非其主观意愿导致，很大程度上受前述因素影响，且回购相关决策为董事会和股东大会的集体决策，非董事长个人行为。

上海证券交易所（以下简称本所）认为，上述申辩理由不成立：

一是公司实际回购完成金额仅占回购计划金额下限的 15%，差异较大，且经延期后仍未按期完成回购，也未提出新增回购方

案等补救措施，违规事实清楚。公司股份回购计划期限长达 12 个月，定期报告、业绩预告、业绩快报窗口期及股价超过回购价格上限情形导致公司无法回购的区间相较于可回购期限较短，对公司实施回购计划影响有限。而开立回购股份专用账户、筹划重大事项系公司自主行为，公司应当在发布回购计划后妥善安排相关事项，保证按期、足额完成回购计划，不能以上述事项为由免除或减轻未完成回购计划的责任。

二是上市公司理应根据自身资金实力、财务状况审慎制定回购计划，合理安排资金使用情况，严格按照对外披露的回购方案实施回购，融资环境变化、资金紧张等不能作为免除公司未完成回购计划责任的正当理由。

三是公司股份回购预案经董事会、股东大会审议通过后，公司时任董事长作为公司经营管理决策及信息披露的第一责任人，应当勤勉尽责，合理审议并决策公司股份回购方案，并积极保障后续回购计划的实施。督促开立回购专户、决策回购延期是公司时任董事长应尽义务，不能据此减免未完成回购计划的责任。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对北京华胜天成科技股份有限公司和时任董事长王维航予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

公司应当引以为戒，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所

二〇二〇年八月三日