



国光电器股份有限公司

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

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2023-19

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。

国光电器股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理机制，促进企业持续健康发展。

鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规要求，经自查，截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“交易所”）处罚或采取监管措施及整改情况如下：

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、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况

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。

三、公司最近五年收到的证券监管部门和交易所其他监管关注文件

（一）关注函

最近五年内公司收到交易所出具的关注函具体列示如下：

类型	时间	文件标题
关注函	2022年1月17日	《关于对国光电器股份有限公司的关注函》 (公司部关注函〔2022〕第15号)

对于上述关注函，公司根据交易所相关要求进行了回复或落实。

（二）问询函及年报问询函

最近五年内公司收到交易所出具的问询函及年报问询函具体列示如下：

类型	时间	文件标题
问询函	2018年6月5日	《关于对国光电器股份有限公司的问询函》 (中小板问询函【2018】第468号)

年报问询函	2019年6月28日	《关于对国光电器股份有限公司2018年年报的问询函》 (中小板年报问询函【2019】第422号)
问询函	2019年7月11日	《关于对国光电器股份有限公司的问询函》 (中小板问询函【2019】第269号)
问询函	2019年9月11日	《关于对国光电器股份有限公司的问询函》 (中小板问询函【2019】第329号)
问询函	2020年3月26日	《关于对国光电器股份有限公司的问询函》
年报问询函	2020年7月3日	《关于对国光电器股份有限公司2019年年报的问询函》 (中小板年报问询函【2020】第310号)
年报问询函	2021年7月7日	《关于对国光电器股份有限公司2020年年报的问询函》 (公司部年报问询函(2021)第532号)

对于上述问询函及年报问询函，公司均根据交易所相关要求进行了回复或落实。

除上述情况外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年三月四日