

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-059

**深南电路股份有限公司**  
**关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所**  
**采取监管措施或处罚的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《深南电路股份有限公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断建立和完善上市公司法人治理机制，提升公司的规范运作水平。

鉴于公司拟非公开发行股票，现根据相关审核要求，就公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

**一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况**

公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

**二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况**

2018年3月19日，深圳证券交易所出具《关于对深南电路股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2018]第36号），主要内容如下：

“2018年3月13日，你公司披露《2017年年度报告》和《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》等公告。公告显示，截止2017年12月31日，你公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的附属企业中国

---

航空技术深圳有限公司非经营性资金占用余额为 300 万元。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 2.1.4 条的规定。你公司实际控制人中国航空工业集团有限公司违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.2.3 条和第 4.2.11 条的规定及其在《控股股东、实际控制人声明及承诺书》中作出的承诺。请你公司及实际控制人充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”

整改情况：

2009 年，公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）集中发行企业债券，根据约定的募集资金用途，将部分资金借予中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”），中航国际深圳与公司签订《转贷协议》，并向公司发放首笔企业债券资金 1 亿元，公司根据《企业债券资金使用协议》向中航国际深圳缴纳偿债折旧准备金 300 万元。因该笔借款 2018 年期初尚未到期，对应的偿债折旧准备金形成中航国际深圳对上市公司非经营性资金占用余额 300 万元。2018 年 3 月 30 日，中航国际深圳已向本公司归还 300 万元偿债折旧准备金。

公司在收到有关监管文件后按照文件要求进行了认真核查和整改，对该笔款项的背景情况及形成原因等进行了披露，中航国际深圳已及时归还该笔款项。同时，公司在以后的工作中将加强对相关规则及案例的学习与培训，规范相关流程，严格规范对关联方资金往来的管理，杜绝类似情况发生。

除上述事项外，公司最近五年无其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

---

二〇二一年八月二日