关于对大连智云自动化装备股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2021〕第 141 号

大连智云自动化装备股份有限公司董事会：

2020 年 3 月 31 日，你公司收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181%股权，交易对手方周非、周凯承诺在 2020 年 12 月 31 日前完成对你公司合计不低于 1.5 亿市值股票的认购。2021 年 1 月 5 日，你公司披露《关于相关承诺方承诺履行完毕的公告》称，周非及周凯已完成对你公司合计不低于 1.5 亿元市值股票的认购承诺。其中，2020 年 9 月，周非配偶陈美玉通过大宗交易方式增持公司 5,000,000 股股份，成交金额 6,207.30 万元；2020 年 12 月，陈美玉通过大宗交易方式增持公司 3,235,876 股股份，成交金额 3,365.311 万元；2020 年 12 月，周凯通过其担任执行事务合伙人的安吉凯盛以协议转让方式增持公司 14,476,190 股股份，成交金额 15,200 万元。2021 年 3 月 17 日，你公司披露《关于股东协议转让部分公司股份的进展公告》，称截至本公告披露日安吉凯盛尚未完成缴款及协议转让股份过户登记手续。我部对此表示关注，请你公司向相关方核实并说明如下问题：

1. 请说明公司前期公告称周非及周凯已履行完毕股票认购承诺的依据及合理性，相关信息披露是否真实、准确、完整反映本次收购承诺履行的实际情况，是否存在误导投资者的情形。

2. 公告显示，安吉凯盛向谭永良出具《承诺函》，承诺将于 2021 年 6 月 30 日前办理完毕本次协议转让的股份过户登记手续。

（1）公告显示，相关股份尚未完成过户是由于安吉凯盛开设异地合伙企业银行账户手续较多、疫情防控及春节假期所致。请结合安吉凯盛、周凯本次增持资金来源、主要资产负债等情况，补充说明增持计划未能完成的具体原因，以及在 2021 年 6 月 30 日前办理完毕协议转让股份过户登记手的可行性，相关延期决策是否审慎。

（2）请根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 7.4.8 条的规定，说明周飞、周凯是否存在超期未履行承诺情形，延期增持是否履行承诺事项变更的相关审议程序。

3. 你公司认为应予以说明的其他事项。

我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 3 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送大连证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 3 月 19 日