

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2018-049

苏州华源控股股份有限公司

关于最近五年被证券监督管理部门和交易所 处罚或采取监管措施以及整改情况的公告

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

苏州华源控股股份有限公司（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》及中国证监会、深圳证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟实施公开发行可转换公司债券项目，现根据相关法律法规的要求，就公司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的情况披露如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，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、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情况，最近五年公司共收到深圳证券交易所发出的一份关注函及两份问询函，具体情况如下：

1.公司于2017年4月13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州华源控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函（2017）第96号），主要涉及公司2016年度利润分配预案筹划过程及信息保密和防范内幕交易采取的措施等情况；

2.公司于2017年4月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州华源控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函（2017）第204号），主要涉及公司重组的保密情况、账户交易异常的投资者与公司、重组标的公司、中介机构的关联关系等情况。

3.公司于2017年9月15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）（2017）第49号），主要涉及公司发行股份及支付现金购买资产事项中收购剩余股权、募集配套资金、标的公司未来毛利率及预测未来单价、交易对方穿透人数、交易对方审批进展等情况。

公司对上述关注函及问询函所提到的问题均按时向深圳证券交易所进行了解释说明并作书面回

复或对外披露。

除上述深圳证券交易所所出具的关注函、问询函外，公司最近五年没有其他被交易所采取监管措施的情况。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018年04月19日