

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2021-065

上能电气股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高规范运作水平，促进公司的持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳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和深圳证券交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021年9月27日