

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2023-066

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

### 关于收到江苏证监局《行政处罚事先告知书》的公告

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

#### 一、基本情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0102023018号）和《调查通知书》（编号：证监调查字0102023382号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于2023年10月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-065）。

2023年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字〔2023〕9号）。现将相关内容公告如下：

#### 二、《告知书》主要内容

苏州苏大维格科技集团股份有限公司、蒋林：

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称苏大维格或公司）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚的事实、理由和依据以及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，你们涉嫌存在以下违法事实：

2023年9月14日12时25分，苏大维格在深交所互动易平台对投资者前期关于“贵司光刻机及相关技术有哪些知名企业在使用”的提问，回复称“公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家

的出口；同时，公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件”。公司前述回复发布后，下午开盘后公司股价快速由跌转涨，最终收盘上涨 20%。

公司前述回复所称已实现销售和出口的“光刻机”实际为用于制造微纳光学材料、掩膜等的直写光刻设备，而非用于芯片制造的光刻机，该“光刻机”与回复中所称的“芯片光刻机”存在显著差异。公司未能准确、完整地披露公司销售的光刻设备的种类和具体应用领域，且在回复中将“光刻机”和“芯片光刻机”并用，具有误导性。

以上违法事实有苏大维格相关公告、相关说明、询问笔录、深交所互动易相关内容等证据证明。

我局认为，苏大维格以上信息披露不准确、不完整，构成误导性陈述，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十八条第二款、第八十四条第一款规定，属于《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。

苏大维格董事会秘书蒋林，负责公司对投资者在深交所互动易平台所提问题的回复工作，其在明知芯片光刻机概念系当时市场热点的情况下，将公司证券部门草拟的针对投资者提问回复初稿中“直写光刻设备”的表述修改为“光刻机”，刻意混淆直写光刻设备与芯片光刻机的区别，并决定发布。根据《证券法》第八十二条第三款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条第一款、《信息披露违法行为行政责任认定规则》（证监会公告（2011）11 号）第十五条，蒋林是上述违法行为直接负责的主管人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：

一、对苏州苏大维格科技集团股份有限公司给予警告，并处以一百五十万元罚款；

二、对蒋林给予警告，并处以一百万元罚款。

### 三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司判断本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的信息披露违法违规行为未触及《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条或第五条所述情形，也未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.1 条、第 10.5.2

条、第 10.5.3 条规定的重大违法强制退市的情形，本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

2、公司对此向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请投资者谅解。公司将认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 13 日