

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

关于公司收到中国证监会广东监管局

《关于对珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司的监管关

注函》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《关于对珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司的监管关注函》

收到日期：2018 年 8 月 13 日

生效日期：2018 年 8 月 13 日

涉嫌违规主体及任职情况：

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

关注的事项类别：

- 1、关联方珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）非经营性占用公司资金；
- 2、关联方上海津岑源实业有限公司非经营性占用公司资金；
- 3、相关定期报告对股东及其关联方资金占用情况披露不真实、不准确。

二、主要内容

涉嫌违规事实：

- （1）珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙），以下简称“希望基因”，系

公司持股 5%以上的股东，控股股东、实际控制人赵柏松控制的企业。通过借款的方式非经营性占用公司资金金额均为 500 万元，已于 2018 年 5 月 14 日归还。上述行为构成股东占用公司资金，且未及时履行决策程序和信息披露义务，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条、第二十条的规定。

（2）上海津岑源实业有限公司，以下简称“津岑源”，系公司原股东饶洁、张琳翎共同控制的企业，其中饶洁曾直接和通过深圳前海中曦股权投资基金管理有限公司间接持有公司 5.23%的股权，张琳翎曾直接持有公司 1.23%的股权。通过预收业务拓展费的方式非经营性占用公司资金，占用余额为 400 万元，于 2018 年 7 月 6 日全部归还。上述行为构成股东关联方占用公司资金，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条的规定。

（3）公司在 2016 年半年度报告、2016 年年度报告、2017 年半年度报告的“重要事项”章节中未真实、准确的披露公司存在股东及其关联方占用公司资金的有关情况，相关定期报告存在涉及资金占用信息披露不真实、不准确的问题。上述行为，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第二十条、原《全国股转系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》第二十三条、《全国股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》第二十四条的有关规定。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管关注函未对公司的经营产生重大影响，目前公司的生产经营正常进行，不会对公司未来的生产经营和业绩产生影响

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管关注函未对公司的财务产生重大影响，目前公司财务正常。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

☐是 ☐否 ☒不适用

四、应对措施或整改情况

拟采取的应对措施：

公司对关联方资金往来方面的相关法规认识不清，重视不够，致使申报挂牌后也发生了关联方资金占用的情况，截止 2018 年 7 月 6 日止，上述款项已全部归还。上述情况未对公司经营及股东权益造成重大的不利影响。我司已经建立内部管理制度，对上述发生的资金占用问题进行了深刻地检讨，公司将在日常经营过程中，加强相关法律、法规学习，提高规范运作意识，避免再次发生以上行为。

五、备查文件目录

《关于对珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司的监管关注函》广东证监函【2018】965 号

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日