

证券代码：834580

证券简称：天线宝宝

主办券商：中泰证券

福建天线宝宝股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到《关于对福建天线宝宝食品股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》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：《关于对福建天线宝宝股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》

收到日期：2019年4月22日

生效日期：2019年4月19日

涉嫌违规主体及任职情况：

涉嫌违规主体为福建天线宝宝股份有限公司及相关责任主体许志忠，许志忠为公司的董事长兼总经理。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露不真实、不及时。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

许志忠于2015年与北京天星光武投资中心（有限合伙）（以下简称“天星光武”）、杭州山证双子股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“山证双

子”)分别就公司 2015 年至 2017 年净利润、2015 年至 2016 年净利润签订了对赌协议,约定若公司未实现利润目标,许志忠应当进行股权或现金形式的补偿。公司 2015 年度、2016 年度净利润均未达到对赌协议中约定的目标净利润,许志忠负有依对赌协议进行补偿的义务。截至公司 2016 年年报披露日,许志忠未与上述机构投资者解除对赌协议,但公司在 2016 年年报中披露:“实际控制人与天星光武投资、山证双子投资达成一致解除双方签署的相关业绩对赌”,披露内容与实际情况不符,构成信息披露违规。

泉州招宝投资有限公司质押所持有的公司股权 680 万股给吴相达,质押期为 2016 年 6 月 28 日至 2017 年 6 月 27 日;质押 450 万股给仇文彬,质押期为 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 3 月 20 日。截至 2016 年 6 月 28 日、9 月 20 日,泉州招宝投资有限公司累计质押公司股权数量分别为 1190 万股、1188 万股,质押比例分别为 6.87%、6.86%。许志忠质押公司股权 400 万股给仇文彬,质押期限为 2016 年 9 月 21 日至 2017 年 3 月 19 日;质押 700 万股给郭要辉,质押期限为 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 26 日。截至 2016 年 9 月 21 日、12 月 29 日,许志忠累计质押公司股权数量为 6700 万股,质押比例为 38.71%。公司未对上述股权质押及时履行信息披露义务。

(二) 处罚/处理依据及结果:

天线宝宝的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第 1.5 条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称《信息披露细则(试行)》)第四条、第四十六条的规定。

许志忠未能忠实、勤勉地履行职责,对上述违规行为负有责任,违反了《业务规则》第 1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节,根据《业务规则》第 6.1 条、《信息披露细则(试行)》第四十七条的规定,全国股转公司作出如下决定:

对天线宝宝采取出具警示函的自律监管措施。

对许志忠采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述监管措施暂未对公司生产经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施暂未对公司财务方面产生重大不利影响。

(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

(一) 拟采取的应对措施

公司作为挂牌公司应当按照《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

许志忠应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对福建天线宝宝食品股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2019】776号）

福建天线宝宝食品股份有限公司

董事会

2019年4月23日