

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《关于对珠海霍普金斯医药研究院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：《关于对珠海霍普金斯医药研究院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5月13日

生效日期：2019年5月9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（以下简称“霍普金斯”），注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1791。

赵柏松，男，霍普金斯控股股东、实际控制人、董事长。

龙广，男，霍普金斯时任信息披露负责人。

李秀洁，女，1974年10月出生，霍普金斯财务负责人。

涉嫌违规的事项类别：

关联方资金占用；信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

霍普金斯在申请挂牌及挂牌期间，存在未及时披露资金占用款项的违规情形。其中，挂牌前的资金占用违规情形如下：2015年，霍普金斯（北京）投资管理有限责任公司（以下简称“北京投资”）占用霍普金斯资金 4000 元；2016年，珠海希望基因投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“希望基因（合伙）”）占用霍普金斯资金 10,070,415 元。

挂牌后的资金占用违规情形如下：2017年，希望基因（合伙）、北京投资占用霍普金斯资金 10,009,630 元；2018年，希望基因（合伙）占用霍普金斯资金 5,000,000 元。

北京投资、希望基因（合伙）均为霍普金斯实际控制人赵柏松控制的企业。霍普金斯董事长赵柏松、时任信息披露负责人龙广、财务负责人李秀洁对上述资金占用事项未勤勉尽责。

（二）处罚/处理依据及结果：

霍普金斯的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》、《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《信披细则（试行）》）第四十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信披细则》）第四十八条的规定。

霍普金斯董事长赵柏松、时任信息披露负责人龙广、财务负责人李秀洁未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《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 1.4 条、第 1.5 条的规定。

霍普金斯控股股东、实际控制人赵柏松违规占用霍普金斯资金，违反了《业务规则》第 4.1.4 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、《信披细则（试行）》第四十七条、《信披细则》第五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统有限公司作出如下决定：

对霍普金斯采取出具警示函的自律监管措施。

对赵柏松、龙广、李秀洁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：

截止 2018 年 5 月 14 日止，上述款项已全部归还。目前公司经营正常，上述行为不会对公司经营产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

截止 2018 年 5 月 14 日止，上述款项已全部归还。目前公司经营正常，上述行为不会对公司财务产生重大不良影响。

（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

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对相关法律法规的学习，规范履行决策程序和信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。

（二）整改情况

公司及相关责任主体皆高度重视本次收到自律监管措施的情况，并立即进行整改。截止 2018 年 5 月 14 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。

今后，公司及相关责任主体将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定严格履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。公司在此向投资者表示歉意，今后将更加充分地重视上述问题并吸取教训，避免类似问题发生。

五、备查文件目录

- 1、《关于对珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》
- 2、《关于对珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的通知》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019年5月14日