

# 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统发〔2019〕766号

---

## 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

当事人：

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，1963年9月出生，霍普金斯控股股东、实际控制人、董事长。

龙广，男，1982年9月出生，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。

经查明，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。

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、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，我司作出如下决定：

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。

霍普金斯作为挂牌公司应当按照法律法规和全国股转系统业务规则诚实守信、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。特此告诫霍普金斯，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。

赵柏松、龙广、李秀洁，应当按照法律法规和全国股转系统业务规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫赵柏松、龙广、李秀洁，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。

霍普金斯应当于收到本决定书之日起二个转让日内，在我司指定信息披露平台公布收到本决定书的相关情况。

全国股转公司

2019 年 5 月 9 日