

国融证券股份有限公司
关于中天康华健康科技（北京）股份有限公司
收到全国股转公司自律监管措施决定的
风险提示性公告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）系中天康华健康科技（北京）股份有限公司（证券简称：中天健康，证券代码：838769，以下简称“中天健康”或“挂牌公司”）的主办券商。中天健康近期收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）自律监管措施决定，具体情况如下：

一、基本情况

相关文书的全称：《关于对中天康华健康科技（北京）股份有限公司采取自律监管措施的决定》（公司监管部发【2019】监管110号）

收到日期：2019年7月25日

生效日期：2019年7月25日

涉嫌违规主体及任职情况：

姓名或名称：中天康华健康科技（北京）股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司股东中卫创世信息咨询(北京)有限公司持有公司股份全部被司法冻结，该冻结事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司未就该股权冻结事项及时履行信息披露义务，构成信息披露违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

中天健康的上述行为违反了《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 1.4 及 1.5 条规定,《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《信息披露细则》)第四十八条规定。

鉴于上述违规事实和情节,根据《业务规则》第 6.1 条的规定,全国股转公司做出如下决定:

对中天健康采取出具警示函的自律监管措施。

(三) 其他需要说明的情况:

挂牌公司应当按照《业务规则》、《信息披露细则》等业务规则履行信息披露义务,保证信息披露真实、完整、准确、及时。

特此告诫挂牌公司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。否则,全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

挂牌公司应自收到该自律监管决定书之日起 2 个转让日内及时披露相应信息。

三、对挂牌公司的影响

中天健康系基础层挂牌公司,不存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险。

主办券商在督导挂牌公司的过程中知悉挂牌公司董监高已无法持续履行职责,挂牌公司董事会、监事会、股东大会已无法规范运作。挂牌公司董事长、实际控制人已失联,经营活动已停滞,2018 年年度报告至今未披露,挂牌公司已无法规范履行信息披露义务。

主办券商再次提示广大投资者密切关注上述事项,注意投资风险。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2019 年 7 月 26 日