

中国银河证券股份有限公司 关于大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 及相关责任人被全国股转系统采取 自律监管措施的风险提示公告

中国银河证券股份有限公司系大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司（股票简称：ST林格贝；股票代码：831979；以下简称“林格贝”或“公司”）的主办券商。现就公司及相关负责人收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律监管措施的风险提示如下：

一、基本情况

相关文书名称：《关于对大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司及相关责任人采取自律监管措施的决定》（公司监管部发[2019]监管143号）

收到日期：2019年8月6日

生效日期：2019年8月6日

违规主体及任职情况：

1、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司，住所地：黑龙江省大兴安岭地区松岭区小扬气镇永兴街。

2、姚德坤，男，1965年10月出生，时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人。

二、违规事项

（一）股票发行违规

2018年2月13日，ST林格贝发布《股票发行方案》公告，披露了发行对象与发行价格均确定的股票发行方案；2018年3月12日，ST林格贝召开股东大会，审议通过了《关于大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署<认购协议>的议案》。自股东大会召开至今，ST林格贝一直未披露股票发行认购公告，也未将股票发行事项提交股东大会重新审议，且在未披露股票发行认购公告的情况下，与19名认购者私下签订股权认购协议并收取意向金。

（二）未及时申请股票解除限售

ST林格贝于2014年10月20日改制为股份有限公司，其发起人股东共有68名。后ST林格贝于2015年2月25日挂牌，于2017年2月25日挂牌满两年。ST林格贝未及时按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》的规定，对上述股东所持有的达到解除限售条件的股票申请解除限售。

ST林格贝的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《发行业务细则》）第二十八条、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》（以下简称《发行业务指南》）第二条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》（以

下简称《限售及解除限售业务指南》) 第九条的规定, 构成股票发行违规、未及时申请股票解除限售违规。

时任董事长、董事会秘书姚德坤未能忠实勤勉地履行职责, 对ST林格贝的上述行为负有责任, 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、1.5条的规定。

三、 处理依据及结果

鉴于上述违规事实和情节, 根据《业务规则》第6.1条的规定, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出如下决定:

- (一) 对ST林格贝采取出具警示函的自律监管措施;
- (二) 对姚德坤采取出具警示函的自律监管措施。

警示如下:

ST林格贝应按照《业务规则》、《发行业务细则》、《发行业务指南》、《限售及解除限售业务指南》等业务规则规范公司治理、诚实守信、规范运作, 依法合规开展股票发行工作及申请股票解除限售工作。特此告诫ST林格贝及相关责任主体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, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

主办券商已及时将以上事宜告知林格贝及其董事长、代
董事会秘书姚德坤先生，督促其及时履行信息披露义务。

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

中国银河证券股份有限公司

2019年8月7日