

证券代码：870526

证券简称：玉星生物

主办券商：财达证券

河北玉星生物工程股份有限公司

关于公司及相关责任人收到自律监管措施的公告

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：《关于对河北玉星生物工程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9月18日

生效日期：2019年9月9日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

公司、控股股东、实际控制人、财务负责人。

涉嫌违规的事项类别：

资金占用

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2018年，玉星生物控股股东通过借款的方式违规占用挂牌公司资金，累计达94,337万元，其中2个交易日内归还的金额为21,560万元。截至2018年12月31日，上述占用资金及对应利息已全部归还，且公司补充履行信息披露义务。

（二）处罚/处理依据及结果：

控股股东违规占用挂牌公司资金的行为构成《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》）第五十六条第十五款规定的控股股东、实际控制人或其关联方占用资金行为，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 4.1.4 条的规定。挂牌公司未采取有效措施防止股东及其关联方占用公司资金违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条、《业务规则》第 1.4 条的规定，同时未及时披露占用资金的情况违反了《信息披露细则》第四十八条第二款的规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则》第 6.1 条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》第八条、第十五条，全国中小企业股份转让系统做出如下决定：

对公司、控股股东、实际控制人、财务负责人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：

不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

不会对公司财务产生重大不利影响。

（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

公司将按照《业务规则》、《信息披露细则》等业务规则履行信息披露义务，完善公司治理，规范运作，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对河北玉星生物工程股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》

河北玉星生物工程股份有限公司

董事会

2019年9月18日