

# 全国中小企业股份转让系统

## 公司监管部文件

公司监管部发〔2019〕监管 083 号

---

### 关于对湖南贵之步科教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：

湖南贵之步科教股份有限公司(简称 ST 贵之步),住所地：  
长沙市天心区书院路 9 号第 B2、B3 栋 12 层 1212 房。

郑靖，女，1971 年 8 月出生，公司控股股东、实际控制人  
人、时任董事长。

经查明，ST 贵之步有以下违规事实：

2015 年 12 月，控股股东、实际控制人郑靖与广州楚彬投资管理企业（有限合伙）（以下简称“楚彬投资”）签署《股份代持协议》，约定楚彬投资出资 4131 万元，持有挂牌公司 688.50 万股，由郑靖代为持有；2016 年 1 月，控股股东、实际控制人郑

靖与广州市云正投资管理企业（合伙企业）（以下简称“云正投资”）签署《股份代持协议》，约定云正投资出资 1168.30 万元，持有挂牌公司 194.72 万股，由郑靖代为持有。上述行为实质构成股权代持，导致挂牌公司股权结构不清晰。ST 贵之步知悉上述行为，已于 2019 年 5 月 9 日补充履行信息披露义务。

ST 贵之步的上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第三条、《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、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）第四十八条的规定，构成公司治理和信息披露违规。

针对上述违规行为，郑靖对 ST 贵之步的违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条的规定。

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细则》第十四条的规定，我司做出如下决定：

对 ST 贵之步采取出具警示函的自律监管措施。

对郑靖采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

你方应当按照《业务规则》、《信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等规定履行公司治理和信息披露义务，规范公司治理、诚实守信、规范运作，保证信息披露真实、准确、

完整、及时。特此告诫你公司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，我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，我司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

挂牌公司应自收到本自律监管决定书之日起 2 个交易日内及时披露相应信息。

全国股转公司公司监管部

2019 年 12 月 19 日