

证券代码：837683

证券简称：原歌酒庄

主办券商：财达证券

## 宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

### 关于公司及相关责任主体收到《关于对宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》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：《关于对宁夏原歌葡萄酒庄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：2020年4月16日

生效日期：2020年4月14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：

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：宁夏回族自治区银川市贺兰山东麓贺兰县金山生态葡萄产业园（110国道1218里程碑处）。

田生良，男，1972年4月出生，时任董事长。

党军，男，1986年1月出生，时任董事会秘书/时任信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

原歌酒庄未及时披露股份被司法冻结、重大诉讼的行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称《业务规则》）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》（2017年12月22日发布）第四条、第四十八条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）（以下简称《信息披露规则》）第三条、第四十七条、第五十一条和《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》第二十二条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，原歌酒庄控股股东、实际控制人、时任董事长田生良违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条的规定，对上述违规行为负有责任；时任董事会秘书党军违反《挂牌公司信息披露及会计业务问答（五）一股权质押、冻结信息披露》的规定，对未及时披露股份被司法冻结负有责任。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违规事实：

1. 2019 年 6 月 21 日，原歌酒庄控股股东、实际控制人田生良持有 1180 万股被司法冻结，冻结股份数占公司总股本的 35.15%。如上述股权被全部行权，将导致挂牌公司控股股东、实际控制人变更。截至 2019 年 11 月 22 日，原歌酒庄已补充披露上述股份被司法冻结。

2. 2017 年，原歌酒庄发生诉讼 2 笔，涉诉累计金额 840 万，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 26.04%。截至 2019 年 11 月 22 日，原歌酒庄已补充披露上述诉讼。

### （二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，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：

对原歌酒庄及田生良、党军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：

目前公司经营正常，本次自律监管措施不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司财务状况产生不利影响。

### （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

公司将积极督促田生良解除有关股权的司法冻结，协调各方积极诉讼可能给公司带来的不利影响。

## 五、备查文件目录

《关于对宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2020年4月20日